



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/06/2024  
Hora: 11:33 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:    |        |         |
|              |      |                                                                  |                |        |         |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DÉBITO    | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 765         | GPDA              | 7/5/2024         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8342           | 04019019136584 | Pago por EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%. Facturas No. 243391,243951,243753,243366,CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL , CASCO URBANO, QUIMISTAN. Facturas No. 243498, MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE , EL PINAL. QUIMISTAN.                                                                                                                                                                                          | 500.00    |         |
| 766         | GPDA              | 7/5/2024         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8343           | 16019013558500 | Pago por 5 spot publicitarios, diarios por 30 dias para la campa?a contra incendios forestales desde la Unidad Municipal Ambiental ( UMA) de la alcaldia de Quimistan - PROTECCION FORESTAL MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                              | 5,250.00  |         |
| 767         | GPDA              | 7/5/2024         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8344           | 16019013558500 | Pago por la elaboracion de 100 camisetas personalizadas , para participantes en la celebracion del dia de la mujer hondure?a donde realizaron pintado de u?as, corte y pintado de cabello en Quimistan. Pago por 5 spot diarios publicitarios por 30 dias, en honor a la conmemoracion del dia de la mujer , dando a conocer a la mujer la importancia de su participacion en la sociedad. EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10% | 21,250.00 |         |
| 769         | GPDA              | 7/5/2024         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8346           | 1618196500222  | Pago por 2 pasteles grandes en Taller de paternidad responsable, conmemoracion del dia del padre a empleados de la municipalidad. PARTICIPACION CIUDADANA.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,265.00  |         |
| 777         | GPDA              | 7/5/2024         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8348           | 04019019136584 | Pago de Facturas No.248284,247719,247519,246383,247220,246208,C ONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CASCO URBANO, QUIMISTAN. Facturas No.246886, AGENDA UDEL. Facturas No.247279, EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA 20%.                                                                                                                                                                                                                  | 1,500.00  |         |
| 779         | GPDA              | 7/5/2024         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8349           | 1618197900676  | Pago por kit de higiene personal para entregar a Padres de la Municipalidad de Quimistan que participan en Taller Paternidad Responsable. PARTICIPACION CIUDADANA                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20,160.00 |         |
| 780         | GPDA              | 7/5/2024         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8350           | 1618197900676  | Pago por utiles de cocina que seran utilizados para alimentacion que se dara a participantes de taller Paternidad Responsable de la Municipalidad de Quimistan. EJE DE EDUCACION 10%                                                                                                                                                                                                                                               | 336.00    |         |
| 782         | GPDA              | 7/5/2024         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8352           | 1618197900676  | Pago por bebidas utilizados para la hidratacion de la cuadrilla de bomberos forestales de la Municipalidad de Quimistan que por las altas temperaturas pueden sufrir deshidratacion. PROTECCION FORESTAL MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                 | 3,430.00  |         |



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 04/06/2024

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:  
FERNANDO.IRIAS

|     |      |          |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|-----|------|----------|---------------------------|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 784 | GPDA | 7/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8354 | 16181988005575 | Pago por alimentacion y bebida para participantes en conmemoracion del dia internacional de la mujer del municipio de Quimistan. EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%                                                                                 | 7,000.00  |
| 785 | GPDA | 7/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8355 | 1618197900676  | Pago por kits de limpieza bucal en asistencia especializada de la niñez y adolescencia del municipio de Quimistan. Pago por insumos utilizados en taller de panaderia a Jovenes emprendedores del Municipio de Quimistan. SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD | 19,252.00 |
| 786 | GPDA | 7/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8356 | 1618197400355  | Ayuda Social a favor de Ana Sonia Ayala Martinez con DNI: 1618-1974-00355 reside en Camalote, como aporte economico al total de la factura para examen medico Tac de torax y Tac de abdomen. EJE DE SALUD 20%                                            | 5,000.00  |
| 789 | GPDA | 7/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8359 | 05019008149127 | Ayuda social por la realizacion de exámenes medicos y compra de medicamentos para niños/niñas y adolescentes que residen en el Municipio de Quimistan. SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD.                                                                   | 2,799.00  |
| 790 | GPDA | 7/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8360 | 05019008149127 | Ayuda social por la realizacion de exámenes medicos y compra de medicamentos para mujeres que residen en el Municipio de Quimistan. EJE DE SALUD 20%                                                                                                     | 8,305.75  |
| 791 | GPDA | 7/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8361 | 16181981012513 | Pago por materiales para proyecto mejoramiento del sistema de agua potable de la comunidad de Brisas de Cuyamel, consiste en reparacion de tanque de 3mil galones construyendole un piso de concreto de 4" repello y pulido. PARTICIPACION CIUDADANA     | 31,984.00 |
| 793 | GPDA | 7/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8363 | 1601195600037  | Ayuda Social a favor de Bertha Alicia Muñoz Fernandez con DNI: 1601-1956-00037 reside en Pinalejo, como aporte economico al total de la factura por diagnostico de enfermedad de paget. EJE DE SALUD 20%                                                 | 5,000.00  |
| 794 | GPDA | 7/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8364 | 1618198900602  | Ayuda Social a favor de Rosa Vilma Delcid con DNI: 1618-1989-00602 reside en San Miguelito, como aporte economico al total de la factura para examen medico Full Body TC por diagnostico de cancer. EJE DE SALUD 20%                                     | 5,000.00  |
| 795 | GPDA | 7/5/2024 | REGULARIZACION GASTOS     | 1460 | 08019995140489 | Pago de planilla a Personal que labora bajo la coordinacion de la Oficina Municipal de la Mujer en el proyecto "Madre Tierra". Periodo correspondiente Del 16 al 31 del mes de Marzo del 2024.                                                           | 12,437.88 |
| 797 | GPDA | 7/5/2024 | REGULARIZACION GASTOS     | 1461 | 08019995140489 | Pago de planilla a Personal que labora bajo la coordinacion de la Oficina Municipal de la Mujer en el proyecto "Madre Tierra". Periodo correspondiente Del 01 al 15 del mes de abril del 2024.                                                           | 13,253.24 |
| 807 | GPDA | 7/5/2024 | REGULARIZACION GASTOS     | 1462 | 08019995140489 | Pago de planilla a Personal Municipal de Proyecto Emplea Limpio. Periodo correspondiente Del 01 al 15 del mes de abril del 2024.                                                                                                                         | 21,297.60 |



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 04/06/2024

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:  
FERNANDO.IRIAS

|     |      |          |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |          |
|-----|------|----------|---------------------------|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 811 | GPDA | 7/5/2024 | REGULARIZACION GASTOS     | 1464 | 08019995140489 | Pago de planilla a Empleados Municipales (Contratos). Periodo correspondiente Del 01 al 15 del mes de Abril del 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,100.00   |          |
| 811 | GPDA | 7/5/2024 | REGULARIZACION GASTOS     | 1464 | 08019995140489 | Pago de planilla a Empleados Municipales (Contratos). Periodo correspondiente Del 01 al 15 del mes de Abril del 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,000.00  |          |
| 815 | GPDA | 7/5/2024 | REGULARIZACION GASTOS     | 1466 | 08019995140489 | Pago de planilla a Personal que labora bajo la coordinacion de la Oficina Municipal de la Mujer en el proyecto "Madre Tierra". Periodo correspondiente Del 16 al 30 del mes de abril del 2024.                                                                                                                                                                                                                                     | 8,519.94   |          |
| 819 | GPDA | 7/5/2024 | REGULARIZACION GASTOS     | 1468 | 08019995140489 | Pago de planilla a Empleados Municipales (Contratos). Periodo correspondiente Del 16 al 30 del mes de Abril del 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,100.00   |          |
| 819 | GPDA | 7/5/2024 | REGULARIZACION GASTOS     | 1468 | 08019995140489 | Pago de planilla a Empleados Municipales (Contratos). Periodo correspondiente Del 16 al 30 del mes de Abril del 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,000.00  |          |
| 823 | GPDA | 7/5/2024 | REGULARIZACION GASTOS     | 1470 | 08019995140489 | Pago de planilla a Personal Municipal de Proyecto Emplea Limpio. Periodo correspondiente Del 16 al 30 del mes de abril del 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21,297.60  |          |
| 837 | GPDA | 7/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8366 | 1403198300031  | Desembolso segun convenio MQ-2024-002 por subsidio de educacion para el funcionamiento y desarrollo de los centros educativos que estan bajo la coordinacion de la Direccion Municipal de Educacion del Municipio de Quimistan. Complemento del mes de abril (L.165,000.00) y mes de mayo (L.450,000.00) de 2024. SUBSIDIOS DE EDUCACION                                                                                           | 615,000.00 |          |
| 838 | GPDA | 7/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8367 | 1616198400457  | Aporte economico para compensacion y reembolso de fondos por acciones de veeduría social para la transparencia de la Comision Ciudadana de Transparencia Municipal de Quimistan (CCTMQ), tales como; Alimentacion, movilizacion acompañamiento, veedurias y gastos e insumos para el normal funcionamiento de la CCTMQ. Desembolso correspondiente a Enero, Febrero y Marzo de 2024. Comision Ciudadana de Transparencia Municipal | 19,000.00  |          |
| 842 | GPDA | 7/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8368 | 05019015804496 | Pago por reparacion de bomba de inyeccion e inyectores del vehiculo Toyota Hilux 2.8 asignado a la Unidad Municipal Ambiental (UMA) que realiza inspecciones y proteccion al medio ambiente. LEVANTAMIENTO LINEA BASE HIDRICO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                            | 10,655.90  |          |
| 846 | RPGD | 8/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8227 | 05019023482600 | Pago por alimentacion para personas del Municipio de Quimistan que asisten a la celebracion del primer cabildo abierto con la finalidad de presentar informes detallados de las finanzas municipales, la ejecucion del presupuesto y la transparencia en la gestion de los recursos publicos. PARTICIPACION CIUDADANA                                                                                                              |            | 5,000.00 |



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 04/06/2024  
Hora: 11:33 a.m.  
USUARIO:  
FERNANDO.IRIAS

|     |      |          |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|-----|------|----------|---------------------------|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 853 | GPDA | 9/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8388 | 05019020205820 | Pago por servicio de alquiler de salon incluye mobiliario y alimentacion para 27 participantes en el Plan de Ordenamiento y Desarrollo Urbano Municipal de Quimistan. Como ser: Equipo Tecnico de la Municipalidad de Quimistan, MAVAQUI, Secretaria de Gobernacion Estrategica, Secretaria de Gobernacion, Justicia y Descentralizacion y la Comision de Vivienda. PARTICIPACION CIUDADANA                                                                                                                                                                                                | 13,437.50  |
| 854 | GPDA | 9/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8387 | 16019016827378 | Primer desembolso segun convenio MQ-2024-010 de cooperacion entre la Asociacion Emanuel y La Municipalidad de Quimistan, para otorgar becas, transporte, paquetes de libros escolares y cualquier otro tipo de apoyo a estudiantes de bajos recursos economicos del municipio de Quimistan. Subsidio de L.120,000.000 del a?o 2024. Dividiendo asi ; primer desembolso de L.36,000.00 en abril, segundo desembolso de L.36,000.00 en julio , tercer y ultimo desembolso de L.48,000.00 en noviembre. SUBSIDIO DE EDUCACION                                                                 | 36,000.00  |
| 859 | GPDA | 9/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8381 | 16181981012513 | Pago por 8 rollos de maya ciclon 6ft forrado, se utilizo para cercar cancha de futbol en la comunidad de El Tablon. DEPORTES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41,200.00  |
| 862 | GPDA | 9/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8372 | 08019004511535 | Desembolso a favor de Mancomunidad de Municipios del Valle de Quimistan (MAVAQUI), con el fin de ejecutar proyecto Plan de Ordenamiento y Desarrollo Urbano Municipio de Quimistan. Mediante convenio MQ-2024-012 establecido con MAVAQUI, Gobernacion y Municipalidad de Quimistan. La formulacion del PODU-MQ se realizara en las siguientes fases: Fase 1: Evaluacion. Fase 2:Planificacion. Fase 3:Operacionalizacion. Con el objetivo de orientar de manera eficiente el crecimiento y desarrollo urbano en el Municipio de Quimistan. PARTICIPACION CIUDADANA                        | 405,000.00 |
| 865 | GPDA | 9/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8375 | 1618197900676  | Pago por materiales para el proyecto de aprende y emprende, para las emprendedoras que recibieron capacitacion en Quimistan. Detalle: Yards de tela, satin, pistola silicon, paquetes de silicon ,ganchos pinza mediano, ganchos pinzas grandes, rollos de cinta metrica, maquina electrica, una tijera, paquetes de papel coreano, tela para manteles, una tina. Pago por ayuda social a persona de escasos recursos economicos. Detalle; Arroz, manteca, Maseca, pollo, chuleta, queso, mantequilla, huevos, pasta de tomate, quesillo, frijoles, papel, detergente. EJE DE ECONOMIA 30% | 19,748.00  |
| 866 | GPDA | 9/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8376 | 1618197900676  | Pago por paquetes de vasos, galletas, con motivo de asamblea para organizar patronatos, comunidades de Valle de Naco. PARTICIPACION CIUDADANA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 360.00     |



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 04/06/2024  
Hora: 11:33 a.m.  
USUARIO:  
FERNANDO.IRIAS

|     |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|-----|------|-----------|---------------------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 867 | GPDA | 9/5/2024  | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8377 | 1618197900676  | Pago por taller de crianza con amor y respeto a redes de mujeres en la comunidad de banderas. EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 150.00     |
| 893 | GPDA | 10/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8397 | 16181981012513 | Pago por 6 bolsas de cemento para construcción de pila en el Centro de Salud de la comunidad de San Juan del Sitio. Del Municipio de Quimistan. SUBSIDIOS DE SALUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,344.00   |
| 894 | GPDA | 10/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8400 | 16181981012513 | Pago por compra de tubo de 4 drenaje, 5 tubos de media potable, materiales que se utilizarán para proyecto de la Escuela de Artes en Quimistan. Pago por materiales que serán utilizados para el mejoramiento de las aulas de la casa de la Cultura en Quimistan. Pago por una pila plástica, que utilizarán los estudiantes de la Escuela de Artes en Quimistan. SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD                                                                                                                                                  | 31,887.00  |
| 896 | GPDA | 10/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8396 | 16181981012513 | Pago por Play Wood, tornillo de tapicero de 3/4 P/B, 1/4 fast dry negro, 2 cuartos acrílico para mejoramientos de la escuela Dr., Mariano Vasquez de la comunidad de correderos, Pago por compra de materiales para mejora en instalaciones eléctricas del centro de Educación Básica Martha Concepción de Guevara en la comunidad de San Felipe municipio de Quimistan. Pago por cemento para reparación de l piso del salón de clases de sexto grado sección C del Centro educativo Dr. Miguel paz Barahona en Pinalejo. SUBSIDIO DE EDUCACIÓN. | 16,359.00  |
| 900 | GPDA | 10/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8404 | 16181981012513 | Pago por rollos de alambre ciclón forrado de cuatro pies, para donación de cerca perimetral del huerto comunitario en la aldea El Listón. Bajo el proyecto "Nutriendo el Futuro". ACTIVIDADES PRODUCTIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,400.00   |
| 903 | GPDA | 10/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8407 | 05021996021651 | Desembolso por subsidio de salud para optimizar los servicios para el funcionamiento de las unidades que están bajo la coordinación municipal de salud de Quimistan. Complemento de L.33,805.66 correspondiente al mes de abril y desembolso de L.488,599.99 correspondiente al mes de mayo de 2024. SUBSIDIOS DE SALUD                                                                                                                                                                                                                           | 522,405.65 |
| 919 | GPDA | 10/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8408 | 16019013558500 | Pago por alquiler de salón con mobiliario para taller de Paternidad Responsable a empleados municipales participantes. EJE DE EDUCACIÓN 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,350.00   |
| 920 | GPDA | 10/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8409 | 16019013558500 | Pago por alquiler de salón y alimentación para taller sobre "Comité de Emergencias en Centros Escolares" con el objetivo de educar en gestión de riesgos, participando Maestros de las 17 redes educativas, Bomberos, Cruz Roja y personal de la Municipalidad de Quimistan. SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD                                                                                                                                                                                                                                       | 16,400.00  |



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 04/06/2024  
Hora: 11:33 a.m.  
USUARIO:  
FERNANDO.IRIAS

|     |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|-----|------|-----------|---------------------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 921 | GPDA | 10/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8410 | 16019013558500 | Pago por alquiler de salon y mobiliario para capacitacion de proyecto "Nutriendo el Futuro" impartida por el Centro de Desarrollo Empresarial (CDE) con el fin de fortalecer a las emprendedoras del Municipio de Quimistan. EJE DE ECONOMIA 30%                                                                                                                                                                                                                                                              | 800.00    |
| 928 | GPDA | 10/5/2024 | REGULARIZACION GASTOS     | 1473 | 08019003249825 | Pago de facturas por servicio de Energia Electrica de la casa donde esta funcionando la Escuela Municipal de Artes. Las claves son: 888176 con Lps. 114.26, 888177 con Lps.114.26, 888178 con Lps. 114.26, 888179 con Lps.274.49, 886432 con Lps. 114.26. haciendo un total de Lps.731.53. Pago correspondiente a los meses de Marzo y Abril. SUBSIDIO A LA NI?EZ Y JUVENTUD                                                                                                                                  | 731.53    |
| 935 | GPDA | 13/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8414 | 07071976001689 | Tercer 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 al mes de mayo de 2024. SEGURIDAD CIUDADANA | 8,000.00  |
| 944 | GPDA | 14/5/2024 | REGULARIZACION GASTOS     | 1476 | 08019995140489 | Pago de planilla a Empleados Municipales (Contratos). Periodo correspondiente Del 01 al 15 del mes de mayo del 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15,000.00 |
| 944 | GPDA | 14/5/2024 | REGULARIZACION GASTOS     | 1476 | 08019995140489 | Pago de planilla a Empleados Municipales (Contratos). Periodo correspondiente Del 01 al 15 del mes de mayo del 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,100.00  |
| 946 | GPDA | 14/5/2024 | REGULARIZACION GASTOS     | 1477 | 08019995140489 | Pago de planilla a Empleados Municipales (Catastro). Periodo correspondiente Del 01 al 15 del mes de Mayo del 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 71,020.29 |
| 948 | GPDA | 14/5/2024 | REGULARIZACION GASTOS     | 1478 | 08019995140489 | Pago de planilla a Personal de Proyectos de la Unidad Municipal Ambiental (UMA). Periodo correspondiente Del 01 al 15 del mes de mayo del 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 68,992.93 |
| 976 | GPDA | 16/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8419 | 0801198711355  | Pago por alimentacion para personas del Municipio de Quimistan que asisten a la celebracion del primer cabildo abierto con la finalidad de presentar informes detallados de las finanzas municipales, la ejecucion del presupuesto y la transparencia en la gestion de los recursos publicos. PARTICIPACION CIUDADANA                                                                                                                                                                                         | 5,000.00  |
| 977 | GPDA | 16/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8420 | 0801198711355  | Pago por alimentacion para participantes en reunion que desarrolla la Unidad Municipal Ambiental Municipal de Quimistan con el objetivo de incentivar para el cuido de nuestro ambiente y asi evitar incendios y otros da? os al mismo. LEVANTAMIENTO LINEA BASE HIDRICO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                            | 1,250.00  |



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 04/06/2024

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:  
FERNANDO.IRIAS

|     |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|-----|------|-----------|---------------------------|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 978 | GPDA | 16/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8421 | 0801198711355  | Pago por alimentacion para madres que participan en la conmemoracion al dia de las madres, desarrollando una serie de actividades como participaciones y premiaciones entre otras. Haciendo participe a todas las madres del Municipio de Quimistan. EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,900.00  |
| 984 | GPDA | 16/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8428 | 1618199301135  | Pago por 1 poste de madera 30ft clase 5 y alquiler de servicio de grua, para cambio de poste por da?os de podricion afectado por la polilla y las aguas lluvias siendo un peligro para los habitantes del Barrio Nueva Esperanza de Quimistan. SEGURIDAD CIUDADANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,062.50  |
| 985 | GPDA | 16/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8429 | 16019002439731 | Pago por alimentacion para representantes de las escuelas de campo que participan en capacitacion para el fortalecimiento de la cadena de valor ganadera, coordinado por la Unidad de Desarrollo Economico Local con proyecto de TMS Heifer. Actividad realizada el 17/Abril. Pago por alimentacion para representantes de las escuelas de campo que participan en capacitacion para el fortalecimiento de la cadena de valor ganadera, coordinado por la Unidad de Desarrollo Economico Local con proyecto de TMS Heifer. Actividad realizada el 18/Abril. AGENDA UDEL | 6,810.50  |
| 986 | GPDA | 16/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8430 | 16019013558500 | Pago por 5 spot publicitarios diarios por 60 dias para la campa?a contra incendios forestales desde la Unidad Municipal Ambiental ( UMA) de la alcaldia de Quimistan.- PROTECCION FORESTAL MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,500.00 |
| 987 | GPDA | 16/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8431 | 16019013558500 | Pago por uso de salon y meriendas para participantes en jornada de conmemoracion del dia de solidaridad de las personas con discapacidad, con el objetivo de construir una sociedad mas inclusiva y accesible sin discriminacion dirigida a alumnos, alumnas y docentes de diferentes centros educativos del Municipio de Quimistan. DISCAPACIDADES ESPECIALES                                                                                                                                                                                                          | 9,600.00  |
| 988 | GPDA | 16/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8432 | 16019013558500 | Pago por 50 camisas sencillas con logo de la Oficina Municipal de la Mujer y UDEL de la Municipalidad de Quimistan, para mujeres de las comunidades que celebran su clausura del programa "Aprende y Emprende". APOYO A MYPIME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,000.00  |
| 990 | GPDA | 16/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8434 | 16019013558500 | Contrato de publicidad para la campa?a de concientizacion al Dia Internacional de la Mujer. 5 spot diarios por 30 dias. EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,250.00  |
| 992 | GPDA | 16/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8436 | 05019995163361 | Desembolso a favor de Habitat para la Humanidad con RTN: 05019995163361, por patrocinio de L.10,000.00 para el Bingo de Solidaridad denominado "50 pisos para jugar" destinados para apoyar a 50 familias con la construccion de pisos de concreto evitando enfermedades respiratorias y gastrointestinales por pisos de tierra que actualmente tienen. PARTICIPACION CIUDADANA                                                                                                                                                                                         | 10,000.00 |



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 04/06/2024

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:  
FERNANDO.IRIAS

|      |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 993  | GPDA | 17/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8437 | 05019022377853 | Pago 1 kilo de semilla de chile california wonder para proyecto "Nutriendo el Futuro" con el objetivo de asegurar el alimento sano y saludable en las familias de la Comunidad de El Liston, dirigido por el departamento de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Quimistan. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,030.00   |
| 1016 | GPDA | 20/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8438 | 1403198300031  | Desembolso por L.325,000.00 como parte del subsidio para el funcionamiento y desarrollo de los centros educativos que estan bajo la coordinacion de la Direccion Municipal de Educacion. Pago complemento al subsidio de mayo y la compra de 1 contador que se utilizara en uno de los centros educativos. SUBSIDIOS DE EDUCACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 325,000.00 |
| 1022 | GPDA | 21/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8445 | 1618199500467  | Pago por baleadas sencillas , que se entregaron en la implementacion del segundo taller de Crianza Con Amor y Respeto a redes de mujeres en la comunidad de Banderas II, donde se reunieron Ocotal Tupido y El Higuero EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA 20%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 560.00     |
| 1023 | GPDA | 21/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8446 | 1618199500467  | Pago por 11 Sandwich con refresco, alimentacion que se entregara en la reunion de validacion de datos del Observatorio Municipal de Convivencia y Seguridad Ciudadana(OMCSC). SEGURIDAD CIUDADANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 770.00     |
| 1024 | GPDA | 21/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8447 | 1618199500467  | Pago por 30 desayunos con jugo Natural, alimentacion para la celebracion del noveno festival Internacional del cafe, con el objetivo de promover la apertura de nuevos mercados y facilitar la comercializacion del cafe, bajo la coordinacion de la camara de comercio y la unidad de desarrollo economico local UDEL de la municipalidad de Quimistan. Pago por 65 almuerzos con jugo Natural, alimentacion para la celebracion del noveno festival Internacional del cafe, con el objetivo de promover la apertura de nuevos mercados y facilitar la comercializacion del cafe, bajo la coordinacion de la camara de comercio y la unidad de desarrollo economico local UDEL de la municipalidad de Quimistan. AGENDA UDEL | 9,700.00   |
| 1025 | GPDA | 21/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8448 | 1618199500467  | Pago por 30 meriendas para entregar en el proyecto de Analisis financiero para emprendedores, con el objetivo de fortalecer las capacidades y habilidades administrativas. Siendo impartida por HEIFER ,Organizacion Internacional y la Unidad de desarrollo economico ( UDEL ) de la municipalidad de Quimistan. APOYO A MYPIME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,650.00   |



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 04/06/2024  
Hora: 11:33 a.m.  
USUARIO:  
FERNANDO.IRIAS

|      |      |           |                           |      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|------|------|-----------|---------------------------|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1040 | GPDA | 23/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8453 | 1618198600004 | Insumo para emprendedora que completo el proceso de formacion y capacitacion del programa "Aprende y Emprende" Detalle: 1 freezer American Cool 5 pies, con el objetivo de hacer uso adecuado del equipo, tomando en cuenta que sera devuelto en caso de no seguir el emprendimiento. Beneficiada: Helen Johana Reyes Ramirez con DNI:1618-1987-00096. EJE DE ECONOMIA 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,500.00  |
| 1041 | GPDA | 23/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8454 | 1618198600004 | Insumo para emprendedora que completo el proceso de formacion y capacitacion del programa "Aprende y Emprende" con el objetivo de hacer uso adecuado del equipo, tomando en cuenta que sera devuelto en caso de no seguir el emprendimiento Detalle: 1 estufa industrial de plancha, beneficiada: Rosa Delia Aguilar Miranda con DNI:0406-1988-00056. Detalle: 1 maquina para palomitas sobre mesa, beneficiado: Jorge Alexander Mejia Reyes con DNI:1804-1987-01184. Detalle: 1 estufa industrial plancha especial para hacer tortillas, 1 selladora de bolsas, beneficiada: Maria Rubenia Hernandez Toro con DNI:0413-1993-00217. Detalle: 1 hornilla ecologica, beneficiada: Reina Villanueva con DNI:1614-1973-00180. Detalle: 1 horno ecologico, beneficiada: Milagro Bonilla Sanchez con DNI:1618-1973-00131. Detalle: 1 batidora electrica decakila, beneficiada: Sindy Carolina Aleman Sarmiento con DNI:0511-2001-00380. APOYO A MYPIME | 32,500.00 |
| 1054 | GPDA | 24/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8459 | 1401198403240 | Pago por desayunos y almuerzos con bebidas, que se sirvieron en reunion del proyecto Desarrollo de FERIA Tributaria, con el objetivo de facilitar los procesos de obtener documentacion requerida para la formalizacion de negocios que promueven la participacion de una mesa de trabajo SAR. En el Municipio de Quimistan. APOYO A MYPIME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,665.00  |
| 1055 | GPDA | 24/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8460 | 1401198403240 | Pago por almuerzos con refresco para miembros de la reunion del consejo Municipal de garantias y derechos de la niñez y adolescencia de Quimistan. Actividad #1 , sub actividad 4 del componente de proteccion del POA. Pago por meriendas con agua, para miembros de la reunion del consejo de la juventud , actividad #2 junto al Instituto Nacional de la juventud conforme , como objetivo de conformar la comision de Juventud de Quimistan. SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,450.00  |
| 1056 | GPDA | 24/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8461 | 1401198403240 | Pago por meriendas y refrescos , para atender a los miembros del Comité de Emergencias Municipal CODEM. Impartida en Instalaciones de Cruz Roja en Quimistan. PARTICIPACION CIUDADANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,200.00  |



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 04/06/2024

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:  
FERNANDO.IRIAS

|      |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1063 | GPDA | 24/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8468 | 04019019136584 | Factura No.250041, 250868, 249051, 248947, 248947, 249047, 251038, 248459, 248663, 250242, Gasolina. Factura No. 249847, 248599, 250857, 250464, 250144, 248829, 248954, 248972, 248542 Diesel. Factura No. 250929, 250039, 249754, 250919, 248938, 248456 PROTECCION FORESTAL MUNICIPAL. Factura No. 248655. MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN Factura No.250247, 251031, 251037, 250222, 250259, 249685, 249686, 248438, 248770, 248948, MEJORAMIENTO DEL AREA DE DESCARGA DE DESECHOS SOLIDOS (CREMATARIO MUNICIPAL) Factura No. 249636, 248836, 248389, 250060, 249481, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL. CASCO URBANO, QUIMISTAN. Factura, 249854, 249547, 250845, 249832, 250848, 248642, 248639, MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA RURAL    | 5,271.00  |
| 1067 | GPDA | 24/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8473 | 08019995355582 | Pago por compra de elementos liquidos para analisis de agua y capacitacion coordinado por la Unidad Municipal Ambiental (UMA) de la Municipalidad de Quimistan. LEVANTAMIENTO LINEA BASE HIDRICO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,657.50  |
| 1106 | GPDA | 29/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8485 | 05019008149127 | Pago por la realizacion de exámenes medicos y compra de medicamentos para diferentes menores de edad en varias Aldeas del Municipio de Quimistan. como ser; Genesis Montserrat Lemus, Carlos Joshua Castejon, Nataly Yaheli Martinez Gonzalez, Olvin Dubon Espinoza, Darling, Lizeth Calel Silva, Dennis Omar Cruz Ayala, Exnayder Sagastume Caballero Ascencio. SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,512.60  |
| 1107 | GPDA | 29/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8486 | 05019008149127 | Pago por la realizacion de examen medico y compra de medicamentos para diferentes mujeres en las diferentes comunidades de Quimistan para Heidy Gissela Lara Montufar, Yolanda Sabillon Rivera, Dinabel Caballero Rivera, Belkis Arely Lara Caballero, Felipa Perez, Elena Isabel Barrow Flores, Amanda Arias Orellana, Guillermina Guzman Madrid, Sandra Araceli Niño, Yadira Margot Montejo Oseguera, con DNI; 0501 1988 05890, residente en colonia Guevara, Keila Yosselin Tejada Garcia, Dina Elizabeth Pineda Perez, solicitado por su hermano Josue Naun Pineda Perez, Blanca Isabel Torres Garcia, Nelsa Marina Martinez Varela, Santos Silvia Leticia Salvador Santiago, Rosa Adela Gomez, Eulogia Amada Benítez, Keylin Edith Reyes Hernandez Quimistan. EJE DE SALUD 20% | 15,094.25 |



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 04/06/2024

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:  
FERNANDO.IRIAS

|      |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1108 | GPDA | 29/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8487 | 1301195500019  | Aporte economico a favor de Domitila Funes Benites con DNI: 1301-1955-00019 reside en la comunidad de La Mina, por diagnostico de cancer en el higado y necesita realizarse biopsia. EJE DE SALUD 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,000.00  |
| 1125 | GPDA | 29/5/2024 | REGULARIZACION GASTOS     | 1490 | 08019995140489 | Pago de planilla a Empleados Municipales (Catastro). Periodo correspondiente Del 16 al 31 del mes de Mayo del 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 71,020.29 |
| 1127 | GPDA | 29/5/2024 | REGULARIZACION GASTOS     | 1491 | 08019995140489 | Pago de planilla a Empleados Municipales (Contratos). Periodo correspondiente Del 16 al 31 del mes de mayo del 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15,000.00 |
| 1127 | GPDA | 29/5/2024 | REGULARIZACION GASTOS     | 1491 | 08019995140489 | Pago de planilla a Empleados Municipales (Contratos). Periodo correspondiente Del 16 al 31 del mes de mayo del 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,100.00  |
| 1130 | GPDA | 30/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8494 | 04019019136584 | Pago de Factura No.251387,CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN BARRIO EL CENTRO, QUIMISTAN. Facturas No.252909,PROTECCION FORESTAL MUNICIPAL. Facturas No.252938, LEVANTAMIENTO LINEA BASE HIDRICO MUNICIPAL. Facturas No.252181,MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN. Facturas No.253968,253618,252437,252140,CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CASCO URBANO, QUIMISTAN. Facturas No.252663,252616,252960,253835,252174,251487,25 2374,251382,252659,MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA RURAL. Facturas No.252978,253854,253799,253012,251388,251666, MEJORAMIENTO DEL AREA DE DESCARGA DE DESECHOS SOLIDOS (CREMATARIO MUNICIPAL). Facturas No.253791,254042,251377,253610,253602,251573,25 69,252562,251463, Gasolina. Facturas No.253974,252580,252572,252142,252141,251389,Di esel. | 1,650.00  |
| 1131 | GPDA | 30/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8496 | 16131967001940 | Pago por 4 horas de perifoneo para promover la agroferia el 11/mayo/2024, que se realiza en el parque central comercializando los productos que se cultivan en el municipio de Quimistan. APOYO A MYPIME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,400.00  |
| 1132 | GPDA | 30/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8495 | 16131967001940 | Pago por 4 horas de perifoneo el 23/marzo/2024, para promover la agroferia que se realiza en el parque central comercializando los productos que se cultivan en el municipio de Quimistan. AGENDA UDEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,400.00  |
| 1138 | GPDA | 30/5/2024 | REGULARIZACION GASTOS     | 1492 | 08019995140489 | Pago de planilla a Personal Municipal de Proyecto Emplea Limpio que estan bajo la coordinacion de la Oficina Municipal de la Mujer. Periodo correspondiente Del 16 al 31 del mes de mayo del 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16,564.80 |
| 1140 | GPDA | 30/5/2024 | REGULARIZACION GASTOS     | 1493 | 08019995140489 | Pago de planilla a Personal de Proyectos de la Unidad Municipal Ambiental (UMA). Periodo correspondiente Del 16 al 31 del mes de mayo del 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 64,980.49 |



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/06/2024  
Hora: 11:33 a.m.  
USUARIO:  
FERNANDO.IRIAS

|        |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |          |
|--------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 1149   | GPDA | 31/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8497 | 16181981012513 | Pago por materiales entregados en el programa aprende y emprende, beneficiando a nuevos emprendedores en el municipio de Quimistan. APOYO A MYPIIME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,550.00     |          |
| 1151   | GPDA | 31/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8501 | 16181981012513 | Pago por materiales para finalizacion del salon comunal en la comunidad de la Providencia Quimistan. Detalle: Lamina Aluzinc, capote. PARTICIPACION CIUDADANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,712.00    |          |
| 1157   | GPDA | 31/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8507 | 16181981012513 | Pago por materiales para mejoramiento de la casa de la cultura y aulas de la escuela de artes en Quimistan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,509.00     |          |
| 1162   | GPDA | 31/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8510 | 1601196600272  | SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150,000.00   |          |
|        |      |           |                           |      |                | Unico desembolso a favor de el Consejo Local de Cultura de Pinalejo por un monto de L.150,000.00 destinados de la siguiente manera: L.120,000.00 para el mantenimiento de la Casa de la Cultura y L.30,000.00 para actividad llamada "Pinalejo Fest". Responsabilizando al Consejo Local de Cultura para la liquidacion total de la inversion. Adjuntando informe de inversion y la documentacion soporte debidamente foliada y certificada por el secretario del Consejo Local de Cultura con el objetivo de fortalecer la cultura y la memoria historica de Pinalejo y del Municipio de Quimistan. PRESERVACION DEL PATRIMONIO |              |          |
| 1177   | GPDA | 31/5/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8511 | 1403198300031  | Desembolso por L.172,000.00 como parte del subsidio para el funcionamiento y desarrollo de los centros educativos que estan bajo la coordinacion de la Direccion Municipal de Educacion. Pago complemento al subsidio de mayo de 2024. SUBSIDIOS DE EDUCACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 172,000.00   |          |
| TOTAL: |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,207,199.74 | 5,000.00 |
| SALDO: |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,202,199.74 |          |



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/06/2024  
Hora: 11:33 a.m.  
USUARIO:  
FERNANDO.IRIAS

---

### 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