



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/03/2024  
Hora: 08:17 a.m.  
USUARIO:  
FERNANDO.IRIAS

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
34	GPDA	1/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8131	04019019136584	Pago de Facturas No.233034,232721,232722,231897,231578,231959,232202,231526,231168,232067, Diesel. Facturas No. DESARROLLO AGENDA UDEL. Facturas No.231161,231295,232071,231958,232180,231151,231159,231150, Gasolina. Facturas No.232951,232117, PROTECCION FORESTAL MUNICIPAL. Facturas No. 232327,232040, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CASCO URBANO, QUIMISTAN. Facturas No. 232494,232185,231515,231156,231157,231470,232941,231340,231177,231489,232479,232240,231516,232482,232347,231900,232250,231923, MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA URBANA. Facturas No. 231155,233011,232043,232209,231433,232517, MEJORAMIENTO DEL AREA DE DESCARGA DE DESECHOS SOLIDOS (CREMATARIO MUNICIPAL).	1,700.00	
34	GPDA	1/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8131	04019019136584	Pago de Facturas No.233034,232721,232722,231897,231578,231959,232202,231526,231168,232067, Diesel. Facturas No. DESARROLLO AGENDA UDEL. Facturas No.231161,231295,232071,231958,232180,231151,231159,231150, Gasolina. Facturas No.232951,232117, PROTECCION FORESTAL MUNICIPAL. Facturas No. 232327,232040, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CASCO URBANO, QUIMISTAN. Facturas No. 232494,232185,231515,231156,231157,231470,232941,231340,231177,231489,232479,232240,231516,232482,232347,231900,232250,231923, MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA URBANA. Facturas No. 231155,233011,232043,232209,231433,232517, MEJORAMIENTO DEL AREA DE DESCARGA DE DESECHOS SOLIDOS (CREMATARIO MUNICIPAL).	1,000.00	
42	GPDA	5/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8133	05019000040204	Pago por adquisicion de utiles escolares que seran entregados a niños y niñas para aprovechamiento en sus estudios durante el año escolar 2024. Dichos utiles son: borradores, sacapuntas, cuadernos de 100 hojas. cada uno, lapiz tinta negra, lapiz grafito, crayolas peque?as, cuadernos para caligrafia, juegos de geometria. SUBSIDIO A LA NI?EZ Y JUVENTUD	25,677.56	



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/03/2024  
Hora: 08:17 a.m.  
USUARIO:  
FERNANDO.IRIAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
46	GPDA	5/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8136	16261969003112	Pago de factura No.000-001-01-00003243 por adquisicion de papeleria utilizada en el departamento de catastro para levantamiento catastral. Detalle de compra: 2000 formatos de constancia catastral, 2000 fichas catastrales urbanas, 2000 fichas catastrales rurales. Levantamiento Catastral	37,835.00
55	GPDA	5/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8145	04021996001527	Pago por liquidacion de derechos adquiridos correspondiente a la terminacion de contrato MQ-UMAP-2023-080 a nombre de Claudia Judith Alvarado Ruiz con DNI: 0402-1996-00152. Hasta el 31 de Diciembre de 2023. EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA 20%	6,416.71
56	GPDA	5/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8146	0801199316490	Pago por liquidacion de derechos adquiridos correspondiente a la terminacion de contrato MQ-UMAP-2023-079 a nombre de Allison Denisse Escoto Flores con DNI: 0801-1993-16490. Hasta el 31 de Diciembre de 2023.EJE DE SALUD 20%	6,416.71
82	GPDA	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8155	08019003249825	Pago de facturas por servicio de Energia Electrica de la casa donde esta funcionando la Escuela Municipal de Artes. Las claves son: 888175 con Lps. 114.24, 888176 con Lps. 114.24, 888177 con Lps.114.24, 888178 con Lps. 114.24, 888179 con Lps.118.36, 886432 con Lps. 114.24. haciendo un total de Lps.689.56 correspondiente del 04-Diciembre-2023 al 03-Febrero-2024. SUBSIDIO A LA NI?EZ Y JUVENTUD	689.56
88	GPDA	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8156	1618199200367	Reembolso a Nombre de Ivis Yolany Santamaria Ramos con DNI: 1618-1992-00367, por la compra de 6 placas de reconocimiento, que se entregaran en homenaje a mujeres que se han destacado por participar en diferentes actividades que se llevan a cabo desde la Oficina Municipal de la Mujer en la Alcaldia de Quimistan. EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	7,590.00
101	RGPD	12/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1399	08019995140489	Pago de planilla a Personal de Proyectos de la Unidad Municipal Ambienta (UMA). Periodo correspondiente Del 01 al 31 del mes de Enero del 2024.	39,095.26
102	GPDA	12/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8160	05019022377853	Pago por repuestos y mano de obra para reparacion de desmalezadora F380, que se utiliza para el mantenimiento de areas verdes en Quimistan y Pinalejo. Pago por repuestos y mano de obra para reparacion de desmalezadora F290, que se utiliza para el mantenimiento de areas verdes en Quimistan y Pinalejo. MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN	5,463.00
103	GPDA	12/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8159	05019000040204	Complemento de 300 Kit y 450 mochilas, para beneficiar a los ni?os y ni?as como derecho a la educacion y en respuesta a los padres y madres de familia en las diferentes comunidades del Municipio de Quimistan. SUBSIDIO A LA NI?EZ Y JUVENTUD	48,616.30



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/03/2024  
Hora: 08:17 a.m.  
USUARIO:  
FERNANDO.IRIAS

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Importe	Detalle	Saldo
116	GPDA	12/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8163	16019013558500	Desembolso a nombre de Asociacion de Religiosos de la Congregacion de la Pasion de Jesucristo en Honduras. Tomando en cuenta las clausulas del convenio que existe con La Municipalidad de Quimistan, donde especifica: Brindar hospedaje a los profesionales de ingenieria y social de la UNAH, que estan desarrollando Ad-Honoren proyectos y actividades perfilados por la municipalidad. Brindar alimentacion a los profesionales. Pagar los servicios basicos (Energia Electrica, agua, etc) Facilitar instalaciones para reuniones programadas desde la municipalidad. Presentar constancia de donacion de los fondos recibidos por parte de la municipalidad. Dicho desembolso corresponde a los meses del 15 de Agosto al 31 de Diciembre del 2023 (Fortalecimiento al Departamento de Desarrollo Comunitario)	94,302.00
118	GPDA	12/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8164	04019019136584	Pago de Facturas No.235312,234726,234757,233184,233115,233721,233598,233423,234051,234052,234130,234385,234382, Diesel. Facturas No.234391,234192,MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN. Facturas No.235484,233475,233102,233110,234178,234320,234321,Gasolina. Facturas No.235418, EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%. Facturas No.234734,234390,PROTECCION FORESTAL MUNICIPAL. Facturas No.235490,233171,233136,234521,235276,235261,235267, 234372,234657, 234656,235124,233438,233381, 234096,234048,234049,234026,234535,234238,MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA URBANA. Facturas No.235278,233243,CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CASCO URBANO, QUIMISTAN. facturas No.234318,235117,235279,235280,233569,233166,233597,234200,MEJORAMIENTO DEL AREA DE DESCARGA DE DESECHOS SOLIDOS (CREMATORIO MUNICIPAL).	500.00



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/03/2024  
Hora: 08:17 a.m.  
USUARIO:  
FERNANDO.IRIAS

Item	GPDA	Fecha	Descripción	Cuenta	Detalle	Monto	
118	GPDA	12/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8164	04019019136584	Pago de Facturas No.235312,234726,234757,233184,233115,233721,233598,233423,234051,234052,234130,234385,234382, Diesel. Facturas No.234391,234192,MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN. Facturas No.235484,233475,233102,233110,234178,234320,234321,Gasolina. Facturas No.235418, EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%. Facturas No.234734,234390,PROTECCION FORESTAL MUNICIPAL. Facturas No.235490,233171,233136,234521,235276,235261,235267,234372,234657,234656,235124,233438,233381,234096,234048,234049,234026,234535,234238,MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA URBANA. Facturas No.235278,233243,CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CASCO URBANO, QUIMISTAN. facturas No.234318,235117,235279,235280,233569,233166,233597,234200,MEJORAMIENTO DEL AREA DE DESCARGA DE DESECHOS SOLIDOS (CREMATARIO MUNICIPAL).	3,806.00
146	GPDA	15/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1406	08019995140489	Pago de planilla a Empleados Municipales (Proyecto Catastro). Periodo correspondiente Del 01 al 15 del mes de Febrero del 2024. Mas vacaciones.	83,814.16
149	GPDA	15/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8174	1403198300031	Primer desembolso a nombre de Gloria Maria Española Polanco con DNI: 1403-1983-00031, actuando en su condición como Directora Municipal de Educación de Educación, para apoyar el mejoramiento y mantenimiento de la calidad de educación así mismo el buen funcionamiento y desarrollo en los centros educativos del municipio de Quimistán, Santa Bárbara. Correspondiente al mes de febrero del 2024. (SUBSIDIOS DE EDUCACION)	452,000.00
152	GPDA	15/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1407	08019995140489	Pago de planilla a Empleados Municipales (Contratos). Periodo correspondiente Del 01 al 15 del mes de Febrero del 2024.	15,000.00
155	GPDA	15/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1408	08019995140489	Pago de planilla a Personal de Proyectos de la Unidad Municipal Ambiental (UMA). Periodo correspondiente Del 01 al 15 del mes de Febrero del 2024.	68,306.20
157	GPDA	15/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1409	08019995140489	Pago de planilla a Personal Municipal de Proyecto Empleo Limpio. Periodo correspondiente Del 01 al 15 del mes de Febrero del 2024.	12,925.64
168	GPDA	20/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8177	05019018020826	Pago por materiales ferreteros para ser utilizados en el mejoramiento de la escuela Nestor Lainez en la Aldea de Santo Domingo en el Municipio de Quimistán. Detalle: Láminas, tornillos de techo, Cubetas de pintura, brochas, material premium, felpas y extensiones. SUBSIDIO DE EDUCACION	26,715.65



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/03/2024

Hora: 08:17 a.m.

USUARIO:

FERNANDO.IRIAS

170	GPDA	20/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8179	05019018020826	Pago por 5 tubos PVC de 6" SDR-41, para ser utilizados en mejoramiento de aguas grises en la comunidad de Las Crucitas. SUBSIDIOS DE SALUD	6,578.00
194	GPDA	20/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8190	16181981012513	Pago por 1 rollo ciclon 4 forrado para ser utilizado en mejoramiento de puente peatonal en Escuela Jose Cecilio del Valle en la comunidad de Ceibita. PARTICIPACION CIUDADANA	3,400.00
195	GPDA	20/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8191	16181981012513	Adquisicion de materiales para la limpieza para los programas de empleabilidad que se ejecutan desde la Oficina Municipal de la Mujer. Detalle: Bolas barril, escobilla, rastrillo, recogedor, escobas, guantes. EJE AMBIENTE 10%	7,800.00
196	GPDA	20/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8192	16181981012513	Adquisicion de 4 tuvos galvanizados HG 3" calibre 16, para el mejoramiento de cancha de futbol de la Colonia 15 de Septiembre del municipio de Quimistan. DEPORTES	10,080.00
208	GPDA	21/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8194	04019007083261	Pago por servicio de lectura de citologias y materiales, incluye: lamina, sobre, especulo, espatula, hisopo, spray fijador, para ser utilizados en campaña de salud ginecologica en prevencion del cancer cervicouterino con el fin de realizar citologias gratuitas beneficiando a todas las mujeres que puedan asistir a dicho evento. EJE DE SALUD 20%	32,500.00
218	GPDA	21/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8195	04019019136584	Pago de facturas No.237431,237643, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CASCO URBANO, QUIMISTAN. Facturas No. 235600, 237567, PROTECCION FORESTAL MUNICIPAL. Facturas 236820, EJE DE SALUD 20%. Facturas No. 236718, MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN. Facturas No.236256, LEVANTAMIENTO LINEA BASE HIDRICO MUNICIPAL. Facturas No. 237446, MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA, EL BIJAGUAL. Facturas No. 237584, EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA 20%. Facturas No. 235752,236122,236335,236330, etc, Diesel. Facturas No. 236180,236497,237433,237440, Gasolina. Facturas No. 235724,235762,236372, etc, MEJORAMIENTO DEL AREA DE DESCARGA DE DESECHOS SOLIDOS (CREMATORIO MUNICIPAL). Facturas No.235592,235593,235643, etc. MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA URBANA.	4,922.00



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/03/2024  
Hora: 08:17 a.m.  
USUARIO:  
FERNANDO.IRIAS

Item	GPDA	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
218	GPDA	21/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8195	04019019136584	Pago de facturas No.237431,237643, CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CASCO URBANO, QUIMISTAN. Facturas No. 235600, 237567, PROTECCION FORESTAL MUNICIPAL. Facturas 236820, EJE DE SALUD 20%. Facturas No. 236718, MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO DE QUIMISTAN. Facturas No.236256, LEVANTAMIENTO LINEA BASE HIDRICO MUNICIPAL. Facturas No. 237446, MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA, EL BIJAGUAL. Facturas No. 237584, EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA 20%. Facturas No. 235752,236122,236335,236330, etc, Diesel. Facturas No. 236180,236497,237433,237440, Gasolina. Facturas No. 235724,235762,236372, etc, MEJORAMIENTO DEL AREA DE DESCARGA DE DESECHOS SOLIDOS (CREMATORIO MUNICIPAL). Facturas No.235592,235593,235643, etc. MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA URBANA.	2,300.00
220	GPDA	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8202	1613198800942	Reembolso a favor de Jose Omar Ayala Guillen, por gastos contemplados dentro del proyecto de alimentacion para la cuadrilla de bomberos forestales en taller de practica de quemas controladas y franjas negras. PROTECCION FORESTAL MUNICIPAL	1,450.00
221	GPDA	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8201	1618196500222	Pago por alimentacion para bomberos forestales que participan en capacitacion en la Villa de Pinalejo, sobre el manejo del fuego para proyecto de Proteccion Forestal. PROTECCION FORESTAL MUNICIPAL	2,700.00
222	GPDA	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8200	1618196500222	Pago por alimentacion para profesores de la Escuela de Bellas Artes acompa?ados por personal de la unidad de Desarrollo Comunitario que realizan exploracion de cantera de piedra de marmol en las comunidades de El Jicaró, Correderos y Santa Cruz Minas. Esto con el fin de crear esculturas alusivas al Municipio de Quimistan. Pago por alimentacion para personal de la Policia del Comisionado Nacional para su participacion en Cabildo Abierto para la socializacion en la construccion de la posta metropolitana policial. PARTICIPACION CIUDADANA	5,400.01
224	GPDA	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8198	07071976001689	Primer Desembolso a favor de Camilo Flores con DNI:0707-1976-00168 asignado segun acuerdo de nombramiento No.0790-2024 como Jefe de la Unidad Metropolitana de Policia No.22 (UMEP-22) con sede en Quimistan. Dicho desembolso es para cubrir gastos de alquiler de vivienda donde se alojan los miembros de la Policia Nacional de la Direccion Nacional de Prevencion y Seguridad Comunitaria de la Unidad Metropolitana de Policia No.22. Pago correspondiente a los meses de Enero y Febrero de 2024. SEGURIDAD CIUDADANA	16,000.00



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/03/2024  
Hora: 08:17 a.m.  
USUARIO:  
FERNANDO.IRIAS

225	GPDA	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8196	0107198402979	Primer desembolso por concepto de pago de arrendamiento de inmueble utilizado para oficinas. Monto de Lps. 12,000.00 mensuales haciendo un total de L.24,000.00 correspondiente a los meses de Enero y Febrero de 2024. SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	24,000.00
226	GPDA	23/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8197	03181961008191	Desembolso por pago de alquiler de inmueble donde funciona el Centro de Educacion Basica en Residencial Green Valley al Sr. Ramon Antonio Portillo con DNI: 0318-1961-00819 por un valor mensual de L.3,500.00 segun contrato de arrendamiento. Correspondiente al mes de Enero de 2024. SUBSIDIO DE EDUCACION	3,500.00
240	GPDA	27/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8215	1626198900109	Ayuda Social a Diana Leticia Diaz Pineda quien necesita para suplir gastos de su hijo Tony Hernandez Diaz de 16 años, quien por accidente resulta con una fractura distal de politraumatismo. SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	1,500.00
242	GPDA	27/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8213	1401198403240	Pago por hospedaje y alimentacion para Escritor Hondureño, Jorge Enoc Flores, para la presentacion de su libro "El Fuego no Calla" en las instalaciones de la biblioteca publica de Quimistan. CULTURA	786.00
244	GPDA	27/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8211	1401198403240	Pago por alimentacion para participantes en reunion del Consejo Departamental de niñez con el objetivo de consolidar el Sistema Integral de Garantia de los Derechos de la Niñez y Adolescencia (SIGADENAH). SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	6,970.00
245	GPDA	27/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8210	1401198403240	Pago por alimentacion para miembros de gobernacion y coordinadores de la Municipalidad de Quimistan, que participan en reunion con el fin de analizar los pro y los contra de los terrenos a fin de prepararse para la primera puesta de la piedra en Mercado Municipal. DESARROLLO AGENDA UDEL	1,204.00
248	GPDA	27/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8207	1401198403240	Facturas No.003-001-01-01343773,003-001-01-01352512,PROTECCION FORESTAL MUNICIPAL.	13,376.00
273	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1416	08019995304689	Desembolso a favor de la Asociacion de Municipios de Honduras (AMHON) con RTN: 08019995304689, para cubrir gastos de proceso de nacionalizacion y transporte de la donacion de 22,500 kilos de harina de trigo, misma que viene en presentacion de 900 sacos cada uno de 25 kg, dicha donacion proveniente de la Republica Popular China. Utilizado para hacer entrega a mujeres emprendedoras del Municipio de Quimistan. EJE DE ECONOMIA 30%	47,299.67
276	GPDA	28/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8218	1401198403240	Pago por lavado para vehiculo Nissan Pathfinder HDX1042 utilizado para levantamiento catastral en aldea Ocotal Tupido y mediciones e inspecciones en zona Rural y casco urbano del Municipio. Levantamiento Catastral	2,600.00



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/03/2024  
Hora: 08:17 a.m.  
USUARIO:  
FERNANDO.IRIAS

277	GPDA	28/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8219	05011979100732	Tercer y ultimo desembolso por concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales de personal que laboro en administraciones anteriores correspondiente a un 40% de demanda laboral segun expediente No. 1618-2022-00006, registrado en el Juzgado de Letras de la Seccion Judicial de Quimistan, Santa Barbara. Completando el 100% pagado del total de la demanda. DEMANDA LABORALES (ADMINISTRACION ANTERIOR)	4,407,285.10
285	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1418	08019995140489	Pago de planilla a Empleados Municipales (Contratos). Periodo correspondiente Del 16 al 29 del mes de Febrero del 2024.	15,000.00
287	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1419	08019995140489	Pago de planilla a Empleados Municipales (Catastro). Periodo correspondiente Del 16 al 29 del mes de Febrero del 2024.	88,212.12
289	GPDA	28/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8220	05021996021651	Segundo Desembolso a la Coordinacion Municipal de Salud, encabezada por la Licenciada Katherinne Johane Vasquez Henriquez con DNI: 0502-1996-02165. dicho desembolso es para cubrir gastos de funcionamiento de las unidades de salud que estan bajo la Coordinacion Municipal de Salud de Quimistan, del mes de Febrero del a?o 2024. (SUBSIDIOS DE SALUD)	257,709.09
301	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1421	08019995140489	Pago de planilla a Personal de Proyectos de la Unidad Municipal Ambiental (UMA). Periodo correspondiente Del 16 al 29 del mes de Febrero del 2024.	68,306.20
303	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1422	08019995140489	Pago de planilla a Personal Municipal de Proyecto Emplea Limpio. Periodo correspondiente Del 16 al 29 del mes de Febrero del 2024.	12,925.64
308	RPGD	29/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8220	05021996021651	Segundo Desembolso a la Coordinacion Municipal de Salud, encabezada por la Licenciada Katherinne Johane Vasquez Henriquez con DNI: 0502-1996-02165. dicho desembolso es para cubrir gastos de funcionamiento de las unidades de salud que estan bajo la Coordinacion Municipal de Salud de Quimistan, del mes de Febrero del a?o 2024. (SUBSIDIOS DE SALUD)	257,709.09
309	GPDA	29/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8221	05021996021651	Segundo Desembolso a la Coordinacion Municipal de Salud, encabezada por la Licenciada Katherinne Johane Vasquez Henriquez con DNI: 0502-1996-02165. dicho desembolso es para cubrir gastos de funcionamiento de las unidades de salud que estan bajo la Coordinacion Municipal de Salud de Quimistan, del mes de Febrero del a?o 2024. (SUBSIDIOS DE SALUD)	289,600.00



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/03/2024  
Hora: 08:17 a.m.  
USUARIO:  
FERNANDO.IRIAS

333	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1424	08019022403416	Desembolso a la secretaria de las culturas, las artes y los patrimonios de los pueblos de Honduras por derecho a la obtencion de 30 titulos de tierras correspondientes al municipio de Quimistan por parte del Archivo Nacional de Honduras el monto total era de 41 mil lempiras. Se autorizo que se nos hiciera un descuento del 75%.	10,032.50		
<b>TOTAL:</b>								6,242,210.82	296,804.35
<b>SALDO:</b>								5,945,406.47	



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/03/2024  
Hora: 08:17 a.m.  
USUARIO:  
FERNANDO.IRIAS

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2024

Fecha Final: 29/2/2024

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1