

SAN FRANCISCO DE YOJOA,

EJERCICIO: 2024

USUARIO: ANA.FERNANDEZ



**Fecha** 

18/6/2024

Emisión: 01/07/2024 Hora: 11:10 a.m.

Pagina: 1 de 1

**Monto** 

4,953,266.09

1,238,316.52

345,972.00

966,649.00

1,280,000.00

720,000.00

### Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos

Honduras C.A.

158

Fecha del: 01/06/2024 a: 30/06/2024

INGRESO TRANSFERENCIA Tipo de Expediente:

No.Expediente Descripción Expediente

PAGO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL

CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024

Rubro: **Codigo Rubro:** 

> 22.1.1.01.01.01 Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para

**Gobiernos Locales** 

18.1.1.01.01.01 Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para

Gobiernos Locales

6,191,582.61 Total:

INGRESO TRANSFERENCIA Tipo de Expediente:

**No.Expediente Fecha Descripción Expediente** 

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESTADIO BOMBONERA 159 20/6/2024

EN CAÑAVERAL

Codigo Rubro: Rubro: **Monto** 

22.1.1.02.01.23 Construccion Cerco Perimetral en Estadio la Bombonera Bo. Centro de

la Cañaveral

345,972.00 **Total:** 

INGRESO TRANSFERENCIA Tipo de Expediente:

**No.Expediente Descripción Expediente Fecha** 

160 CONSTRUCCION CANCHA DEPORTIVA EN COL. LA PAZ ALDEA RIO 20/6/2024

LINDO

**Codigo Rubro:** Rubro: Monto

22.1.1.02.01.24 Construccion Cancha Deportiva en Col. La Paz de la Aldea de Rio Lindo

> 966,649.00 Total:

INGRESO TRANSFERENCIA Tipo de Expediente:

**No.Expediente Descripción Expediente Fecha** 

161 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 3,000 PSI TAMO 20/6/2024

CARRETERO ALDEA CAÑAVERAL LONGITUD 159 ML

Codigo Rubro: **Rubro: Monto** 

22.1.1.02.01.25 Pavimentacion con Concreto Hidraulico de 3,000 PSI Tramo Carretero

en Aldea de Cañaveral Longitud 159 ML

1,280,000.00 Total:

INGRESO TRANSFERENCIA Tipo de Expediente:

**No.Expediente Descripción Expediente Fecha** 

162 PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE 3000 PSI TRAMO 20/6/2024

CARRETERO DE TAPIQUILARES

**Codigo Rubro:** Rubro: Monto

Pavimentacion con Concreto Hidraulico de 3,000 PSI Tramo Carretero 22.1.1.02.01.26

en Aldea de Tapiquilares

720,000.00 Total:

9,504,203.61 Suma Total de Ingresos:

Filtros Aplicados al Reporte Fecha Inicial:01/06/2024

Fecha Final: 30/06/2024 Ejercicio: 2024

Tipo Expediente: INGRESO TRANSFERENCIA

0s+js/j9JmdJ9kYXHkfTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zlCXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5Jl93g7LCYTjrn1hMtCOflZDCBkAx4+Q/3ZLyWECbhuTnxbLOU8tlUHnuzWtwocnrWgq4UAhc8yje

01/07/2024 11:10:10 a.m. 1

# TRANSFERENCIAS OTORGADAS AL SECTOR PÚBLICO



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2024 al 30/6/2024

Auxiliar 2:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024 Hora: 11:41 a.m.

**USUARIO:** 

ANA.FERNANDEZ

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta: 1282 Subcuenta 1: 1

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

226

PAVIMENTACION DE CALLE BO. CENTRO CANAVERAL (PASTOR

JUAN RAMON)

No. CLASE DE **FECHA** No. DESCRIPCIÓN **DÉBITO CRÉDITO** TIPO EXPEDIENTE RTN **APROBACIÓN** REGISTRO **EXPEDIENTE PARTIDA** GASTO RECURRENTE 289.000.00 1221 **GPDA** 7/6/2024 7843 08011983062129 Segundo y ultimo pago de Contrato de trabajo por la **VARIABLE** Pavimentacion de Calle en Bo. El Centro de la Aldea de Ca?averal (desde esquina Sur-este del Inst. Tecnico Juan Alberto Melgar Castro hasta Iglesia Evangelica Ministerio Adonay), trabajo consistente en Trazado y marcado con teodolito 03 dias, Excavacion Tipo I (Material comun) 200 M3, Acarreo de material (Desperdicio) 100 M3-KM, Conformacion y Compactacion de Sub Rasante 825.50 M2, relleno compactado con material selecto 150M3, Losa de Concreto Hidraulico TC=4000PSI E=10CM (incluye corte, curado y sellado de juntas) 821.50 m2, acero de refuerzo, grado inter, FY=2800KG/CM2 289.45 KG, demolicion de acera de concreto 15M2, Levantamiento de caja de registro para aguas negras 1 UN. Segun Documentacion Adjunta. Valor Contrato Lps.

850,000.00.

TOTAL: 289.000.00 SALDO: 289,000.00

01/07/2024 11:41:45 a.m.

0.00



## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2024 al 30/6/2024

Auxiliar 2:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024 Hora: 11:41 a.m.

**USUARIO:** 

ANA.FERNANDEZ

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Cuenta:1282Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio PúblicoSubcuenta 1:1Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

352 COSNTRUCCION CAJA PUENTE COL. JERUSALEN ALDEA SAN

BUENAVENTURA

|                | DOL                  | INAVENTORA          |                              |                   |                |  |                      |         |
|----------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|----------------|--|----------------------|---------|
| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE              | No.<br>EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO               | CRÉDITO |
| 1237           | GPDA                 | 10/6/2024           | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7848              | 05019011422337 | Compra de Materiales de Construccion (20 Bolsas de<br>Cemento, 1 Viaje de Arena y 1 Viaje de Piedra). Para<br>ser utilizados en el Proyecto de Construccion de Caja<br>Puente en Col. Jerusalen de la Aldea de San<br>Buenaventura. Segun Documentacion Adjunta. | 9,699.93             |         |
|                |                      |                     |                              |                   |                | TOTAL:<br>SALDO:   | 9,699.93<br>9,699.93 | 0.00    |

01/07/2024 11:41:47 a.m. 2

1282



Cuenta:

### SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS EJERCICIO: 2024

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024 11:41 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

ANA.FERNANDEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

Auxiliar 2:

| 351            | CON                  | NTINUACION DE       | E PAVIMENTACION CALL                                       | E BORBOTON        | 1                                | 0  |                          |         |
|----------------|----------------------|---------------------|--|-------------------|----------------------------------|--|--------------------------|---------|
| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE  | No.<br>EXPEDIENTE | RTN                              | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO                   | CRÉDITO |
| 1324           | GPDA<br>GPDA         | 20/6/2024           | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE  GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7873<br>7873      | 08011983062129<br>08011983062129 | Contrato de trabajo por la Pavimentacion de Calle en la Aldea de Borboton (Desde Iglesia Catolica hacia kiner) Longitud tramo 90.00m, ancho 5.0m y un espesor de 4 Pulg., trabajo consistente en trazado y marcado con teodolito 2 dias, excavacion tipo I (material comun) 90M3, Acarreo Material (Desperdicio) 75M3-KM, Conformacion y compactacion de Sub-rasante 450 M2, Relleno Compactado con Material Selecto 65M3, Losa de concreto hidraulico FC=4000Psi E=10cm, (incluye corte, curado y pintado) 204KG, Construccion de caja de Valvula de agua potable 1 UND. Segun Documentacion Adjunta. Valor Contrato Lps. 450,000.00.  Contrato de trabajo por la Pavimentacion de Calle en la Aldea de Borboton (Desde Iglesia Catolica hacia kiner) Longitud tramo 90.00m, ancho 5.0m y un espesor de 4 Pulg., trabajo consistente en trazado y marcado con teodolito 2 dias, excavacion tipo I (material comun) 90M3, Acarreo Material (Desperdicio) 75M3-KM, Conformacion y compactacion de Sub-rasante 450 M2, Relleno Compactado con Material Selecto 65M3, Losa de concreto hidraulico FC=4000Psi E=10cm, (incluye corte, curado y pintado) 204KG, Construccion de caja de Valvula de agua potable 1 UND. Segun Documentacion Adjunta. Valor Contrato Lps. 450,000.00. | 50,000.00<br>400,000.00  |         |
|                |                      |                     |  |                   |                                  | TOTAL:<br>SALDO:   | 450,000.00<br>450,000.00 | 0.00    |

01/07/2024 11:41:47 a.m. 3 1282



Cuenta:

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024 Hora: 11:41 a.m.

**USUARIO:** 

ANA.FERNANDEZ

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Auxiliar 2:

Λ

Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

347 PAVIMENTACION DE CALLE BO. SUBIRANA (CALLEJON JOSE LUIS

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

HERNANDEZ)

|                | HER                  | (NANDEZ)            |                              |                   |                |  |                          |         |
|----------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|----------------|--|--------------------------|---------|
| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE              | No.<br>EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO                   | CRÉDITO |
| 1326           | GPDA                 | 20/6/2024           | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7875              | 05081986002677 | Segundo y Ultimo Pago de Contrato de trabajo por la Pavimentacion de Calle Bo. Subirana (Callejon Jose Luis Hernandez), trabajo consistente en Trazado y Marcado 1 GL, Conformacion y Compactacion 60 ML, Losa de Concreto Hidralico FC=4000 PSI E=10CM 220M2, Acero de Refuerzo KG, Corte y Sellado de Juntas 150ML, Limpieza de Calle y acarreo de desperdicios GL. Segun Documentacion Adjunta. Valor Contrato Lps. 249,950.00. | 198,950.00               |         |
|                |                      |                     |                              |                   |                | TOTAL:<br>SALDO:   | 198,950.00<br>198,950.00 | 0.00    |

01/07/2024 11:41:49 a.m.



## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024 11:41 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

ANA.FERNANDEZ

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta: 1282

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 173

ALCANTARILLADO SANITARIO BO, ABAJO DE RIO LINDO

Auxiliar 2:

| 173            | ALC                  | ANTANILLADO         | SANTANIO BO. ABAJO L         | L KIO LINDO       |                | 0  |                          |         |
|----------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|----------------|--|--------------------------|---------|
| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE              | No.<br>EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO                   | CRÉDITO |
| 1328           | GPDA                 | 20/6/2024           | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7877              | 05081986002677 | Contrato de trabajo por el Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de Bo. Debajo de Rio Lindo, trabajo consistente en Dragado Agua Residual, demolicion concreto 6 Pulg en mal estado, Excavacion comun, Remosion de escombros, suministro e instalacion de tuberia de 10 Pulg, 6 mts, Relleno con Material selecto, Pavimento concreto hidraulico de 4000 psi, tramo demolido, construccion Bordillo. Segun Documentacion Adjunta. Valor Contrato Lps. 282,700.00 pagaderos Segun Convenio Municipalidad Lps. 216,000.00 Comite Bienestar Social Lps. 66,700.00. | 216,000.00               |         |
|                |                      |                     |                              |                   |                | TOTAL:<br>SALDO:   | 216,000.00<br>216,000.00 | 0.00    |

01/07/2024 11:41:49 a.m. 5



Cuenta:

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS EJERCICIO: 2024

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024 11:41 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

ANA.FERNANDEZ

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial:

0.00

Subcuenta 1: 1

1282

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

MEJORAMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS DEL MUNICIPIO

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

Auxiliar 2:

| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE              | No.<br>EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO                   | CRÉDITO |
|----------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|---------------|--|--------------------------|---------|
| 1386           | GPDA                 | 26/6/2024           | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7898              | 0508194800011 | Contrato de trabajo por el Mejoramiento de Tramo Carretero desde Calle Principal a Balneario el Paraiso (Longitud de tramo 1.1K) de Rio Lindo, trabajo consistente en 727.25 Mts3 de Balastado de Calle E=15 cm, incluye acarreo y tendido, 1.1 KM de Conformacion Tipo 1, incluye escarificacion, mezclado, tendido y compactado, tanque agua. Segun Documentacion Adjunta. Valor Contrato L. 249,998.13.   | 249,998.13               |         |
| 1425           | GPDA                 | 27/6/2024           | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7913              | 0508194800011 | Contrato de trabajo por el Mejoramiento de Tramo Carretero que conduce desde Rio Lindo a Yojoa CA5, trabajo consistente en 80 Horas de Conformacion y Afinamiento de calle a razon de Lps. 2,500.00 c/h, 80 Viajes de Material Selecto a razon de Lps. 2,300.00 c/v, 76.40 horas de Compactacion de Calle a razon de Lps. 2,500.00 c/h, 10 dias de Riego con tanque de agua a razon de Lps. 2,500.00 c/d. Segun Documentacion Adjunta. Valor Contrato Lps. 600,000.00. | 600,000.00               |         |
|                |                      |                     |                              |                   |               | TOTAL:<br>SALDO:   | 849,998.13<br>849,998.13 | 0.0     |



Honduras C.A.

### SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024 Hora: 11:41 a.m.

**USUARIO:** 

ANA.FERNANDEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2024 Fecha Final: 30/6/2024

Mayor: 1282

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1 Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2 Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1

01/07/2024 11:41:50 a.m.

# TRANSFERENCIAS OTORGADAS AL SECTOR PRIVADO



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024 Hora: 11:43 a.m.

**USUARIO:** 

ANA.FERNANDEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social

Auxiliar 1:

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 2:

| U              |                      |                       |  |                   |                                 | 0  |                        |         |
|----------------|----------------------|-----------------------|--|-------------------|---------------------------------|--|------------------------|---------|
| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN   | TIPO EXPEDIENTE  | No.<br>EXPEDIENTE | RTN                             | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO                 | CRÉDITO |
| 1189           | GPDA                 | 4/6/2024              | FONDO EN AVANCE DE<br>CAJA CHICA                                 | 45                | 0501199610172                   | I REPOSICION DE AVANCE DE CAJA CHICA MES<br>DE JUNIO DEL II TRIMESTRE 2024   | 12,550.00              |         |
| 1227<br>1443   | GPDA<br>GPDA         | 7/6/2024<br>28/6/2024 | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE<br>FONDO EN AVANCE DE<br>CAJA CHICA | 7846<br>45        | 08019022420069<br>0501199610172 | Compra de 250 camisas blancas tela durazno personalizadas frontal con logo de carrera de Colores 2024 y logo Municipalidad en parte de atras, a razon de Lp. 73.9130 c/u, para evento de la Parrooquia San Juan Bautista VII Carrera de Colores a beneficio de Hogar de Ancianos ?Casa de la Misericordia?. Segun Documentacion Adjunta.  II REPOSICION EN AVANCE DE CAJA CHICA DEL MES JUNIO DEL II TRIMESTRE 2024. | 21,249.99<br>11,050.00 |         |
|                |                      |                       |  |                   |                                 | TOTAL:<br>SALDO:   | 44,849.99<br>44,849.99 | 0.00    |

6443



Cuenta:

# SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS

# EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024 11:43 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

ANA.FERNANDEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 3

Auxiliar 2:

| Ü              |                      |                     |                              |                   |                | 0  |           |         |
|----------------|----------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|----------------|--|-----------|---------|
| No.<br>PARTIDA | CLASE DE<br>REGISTRO | FECHA<br>APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE              | No.<br>EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO    | CRÉDITO |
| 1222           | GPDA                 | 7/6/2024            | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7844              | 0508197500307  | Ayuda economica Social a persona de Escasos recursos economicos de Bo. Las Brisas de la Cabecera Municipal, para cubrir gastos medicos por Luxacion de Rodilla Izquierda para colocacion de Tornillo biodegradable interferencial + 2 anclas tipo Swivelock por lo que haran Cirugia en Rodilla Izquierda. Segun Documentacion Adjunta. Eje SALUD, Fondos Oficina Municipal de la Mujer.   | 10,000.00 |         |
| 1225           | GPDA                 | 7/6/2024            | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7845              | 16251978000416 | Contrato de trabajo por la Presentacion Artistica con Grupo Musical New Combo 75, trabajo consistente en la presentacion Artistica el dia 08/06/2024, fiesta bailable para evento de Eleccion de Reinas Infantil y Juevenil en el Marco de la Celebracion de la Feria Patronal de la Aldea de Rio Lindo. Segun Documentacion Adjunta. Valor contrato Lps. 42,000.00 + 15% ISV Lps. 6,300.00 haciendo un total de Lps. 48,300.00. | 48,300.00 |         |
| 1236           | GPDA                 | 10/6/2024           | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7847              | 05019999176031 | Compra de Colores (15 Colorante Azul Suave, 15 Colorante Verde Limon, 15 Colorante Rojo Fresa fuerte, 15 Colorante Amarillo limon, 3 Almidon de Maiz), para utilizar en VII Carrera de Colores organizada por la Parroquia San Juan Bautista para la Construccion de Hogar de Ancianos de la Casa de la Misericordia. Segun Documentacion Adjunta.   | 16,209.00 |         |
| 1251           | GPDA                 | 13/6/2024           | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7849              | 05011976088189 | Compra de 1 Banner impreso Full color tipo Roll up, rotulacion para publicidad de la VII Carrera de Colores, actividad para recaudar fondos para la Construccion del Hogar de Ancianos Casa de la Misericordia la cual se realizara el dia 30/06/2024. Segun Documentacion Adjunta.  | 1,955.00  |         |
| 1252           | GPDA                 | 13/6/2024           | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7850              | 05081992003860 | Compra de 10 Bandas Personalizadas (Reinas Infantil y Juvenil, Reinas del Carnaval, Primeras Princesa y Mariscal y Padrino), para entrega a Reinas electas de la Feria Patronal de la Aldea de Rio Lindo. Segun Documentacion Adjunta.   | 4,830.00  |         |
| 1256           | GPDA                 | 14/6/2024           | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7851              | 05011976088189 | Compra de 1 Banner impreso Full color tipo Roll up, rotulacion para publicidad de la VII Carrera de Colores, actividad para recaudar fondos para la Construccion del Hogar de Ancianos Casa de la Misericordia la cual se realizara el dia 30/06/2024. Segun Documentacion Adjunta.  | 2,300.00  |         |

Transferencias de Capital al Sector Privado

Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social



### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024 11:43 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

|      |      |           |                              |      | rionedar       |  | ANA.FERNANDEZ |          |
|------|------|-----------|------------------------------|------|----------------|--|---------------|----------|
| 1287 | RGPD | 18/6/2024 | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7849 | 05011976088189 | Compra de 1 Banner impreso Full color tipo Roll up, rotulacion para publicidad de la VII Carrera de Colores, actividad para recaudar fondos para la Construccion del Hogar de Ancianos Casa de la Misericordia la cual se realizara el dia 30/06/2024. Segun Documentacion Adjunta.                                      |               | 1,955.00 |
| 1299 | GPDA | 19/6/2024 | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7860 | 1010196400169  | Convenio de ayuda al Director del Centro de Educacion Basica Jose castro Lopez de la Aldea de Ca?averal, Fondos que seran destinados a cubrir necesidades y gastos de operacion de la coordinacion de Educacion. Segun Documentacion Adjunta. DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO A?O 2024.         | 18,000.00     |          |
| 1300 | GPDA | 19/6/2024 | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7861 | 0302197100153  | Convenio de ayuda al Director del Centro de Educacion Pre Basico Oscar Armando Avila de la Aldea de Ca?averal, Fondos que seran destinados a cubrir necesidades y gastos de operacion de la coordinacion de Educacion. Segun Documentacion Adjunta. DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO A?O 2024.   | 6,600.00      |          |
| 1301 | GPDA | 19/6/2024 | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7862 | 0313197200236  | Convenio de ayuda al Director del Centro de Educacion Pre Basico Mis Primeros Pasos de la Aldea de Ca?averal, Fondos que seran destinados a cubrir necesidades y gastos de operacion de la coordinacion de Educacion. Segun Documentacion Adjunta. DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO A?O 2024.    | 6,600.00      |          |
| 1302 | GPDA | 19/6/2024 | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7863 | 0801197707620  | Convenio de ayuda al Director del Centro de Educacion Pre-Basica Rodrigo Pineda de la Aldea de San Buenaventura, Fondos que seran destinados a cubrir necesidades y gastos de operacion de la coordinacion de Educacion. Segun Documentacion Adjunta. DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO A?O 2024. | 6,600.00      |          |
| 1303 | GPDA | 19/6/2024 | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7864 | 0507197100009  | Convenio de ayuda al Director del Centro de Educacion Pre Basico Salvador Maradiaga de la Cabecera Municipal, Fondos que seran destinados a cubrir necesidades y gastos de operacion de la coordinacion de Educacion. Segun Documentacion Adjunta. DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO A?O 2024.    | 6,600.00      |          |
| 1304 | GPDA | 19/6/2024 | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7865 | 1201197700148  | Convenio de ayuda al Director Municipal de Educacion, Fondos que seran destinados a cubrir necesidades y gastos de operacion de la coordinacion de Educacion. Segun Documentacion Adjunta. DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO A?O 2024.  | 122,250.00    |          |



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024 Hora: 11:43 a.m.

USUARIO:

|      |      |           |                              |      |                |  | ANA.FERNANDEZ |           |
|------|------|-----------|------------------------------|------|----------------|--|---------------|-----------|
| 1305 | GPDA | 19/6/2024 | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7866 | 0508196600238  | Convenio de ayuda al Director del Centro de Educacion Basica Esteban Guardiola de la Aldea de Sann Buenaventura, Fondos que seran destinados a cubrir necesidades y gastos de operacion de la coordinacion de Educacion. Segun Documentacion Adjunta. DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO A?O 2024.   | 11,550.00     |           |
| 1306 | GPDA | 19/6/2024 | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7867 | 0508198200224  | Convenio de ayuda al Director del Centro de Educacion Pre-Basica Mi Segundo Hogar de la Aldea de Rio Lindo, Fondos que seran destinados a cubrir necesidades y gastos de operacion de la coordinacion de Educacion. Segun Documentacion Adjunta.  DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO A?O 2024.   | 4,200.00      |           |
| 1307 | GPDA | 20/6/2024 | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7868 | 08019008177230 | Convenio de Ayuda al Comite de Bienestar y Mejoramiento Social de Rio Lindo, Fondos que seran Destinados a Cubrir Gastos de Educacion, Salud, Seguridad, Cultura y Necesidades de Gastos de Operacion del Comite de Bienestar y mejoramiento Social de Rio Lindo, los cuales seran desembolsados mensualmente. Segun Documentacion Adjunta. DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL A?O 2024. | 381,650.00    |           |
| 1308 | GPDA | 20/6/2024 | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7869 | 0508196800346  | Convenio de ayuda al Director del Centro de Educacion Pre-Basica Juana Enriqueta Pineda de la Aldea de Rio Lindo, Fondos que seran destinados a cubrir necesidades y gastos de operacion de la coordinacion de Educacion. Segun Documentacion Adjunta. DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO A?O 2024.  | 10,200.00     |           |
| 1309 | RGPD | 20/6/2024 | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7869 | 0508196800346  | Convenio de ayuda al Director del Centro de Educacion Pre-Basica Juana Enriqueta Pineda de la Aldea de Rio Lindo, Fondos que seran destinados a cubrir necesidades y gastos de operacion de la coordinacion de Educacion. Segun Documentacion Adjunta. DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO A?O 2024.  |               | 10,200.00 |
| 1310 | GPDA | 20/6/2024 | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7870 | 0508197700124  | Convenio de ayuda al Director del Centro de Educacion Pre-Basica Juana Enriqueta Pineda de la Aldea de Rio Lindo, Fondos que seran destinados a cubrir necesidades y gastos de operacion de la coordinacion de Educacion. Segun Documentacion Adjunta. DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO A?O 2024.  | 10,200.00     |           |



# SAM

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024 Hora: 11:43 a.m.

**USUARIO:** 

ANA.FERNANDEZ

|      |      |           |                              |      |               |   | ANA.FERNANDEZ |
|------|------|-----------|------------------------------|------|---------------|---|---------------|
| 1311 | GPDA | 20/6/2024 | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7871 | 0508198700088 | Convenio de ayuda al Director del Centro de Educacion Media Gubernamental San Buenaventura de la Aldea de San Buenaventura, Fondos que seran destinados a cubrir necesidades y gastos de operacion de la coordinacion de Educacion. Segun Documentacion Adjunta. DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO A?O 2024.   | 24,600.00     |
| 1325 | GPDA | 20/6/2024 | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7874 | 1007196800259 | Convenio de ayuda al Director del Centro de Educacion Basico Francisco Morazan de la Aldea de Tapiquilares, Fondos que seran destinados a cubrir necesidades y gastos de operacion de la coordinacion de Educacion. Segun Documentacion Adjunta. DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO A?O 2024.   | 6,600.00      |
| 1327 | GPDA | 20/6/2024 | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7876 | 0508197500348 | Contrato de Trabajo por el Servicio de Transporte a Alumnos de la UNITEC desde San Pedro Sula hacia el Municipio, trabajo consistente en 02 Unidades de Transporte con capacidad para 20 personas, traslado de Alumnos de la UNITEC desde San Pedro sula hacia el municipio y vice versa, el dia 09/06/2024 para servir como voluntarios en Sembrar Plantas en varios puntos del Municipio a razon de Lps. 3,000.00 c/u, 01 unidad de transporte con capacidad para 45 personas Alumnos de la UNITEC desde San Pedro sula hacia el municipio y vice versa, el dia 09/06/2024 para servir como voluntarios en Sembrar Plantas en varios puntos del Municipio a razon de Lps. 6,000.00. Segun Documentacion Adjunta. Valor Contrato Lps. 12,000.00. | 12,000.00     |
| 1337 | GPDA | 20/6/2024 | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7887 | 0505198600013 | Ayuda Economica como beca a estudiante del Instituto Gubernamental Polivalente Dr. Jorge Fidel Duron de la Cabecera Municipal, Joven Katherine Vanessa Rivera Rodriguez Dni 0508-2009-00040 estudiante del Decimo Grado del Bachillerato Tecnico Profesional en Confeccion Industrial Seccion 1 en Jornada Matutina. Segun Documentacion Adjunta. Eje EDUCACION, Fondos Oficina Municipal de la Mujer.  | 2,000.00      |
| 1346 | GPDA | 20/6/2024 | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7888 | 0508198600356 | Ayuda Economica como beca a estudiante del Instituto Gubernamental Polivalente Dr. Jorge Fidel Duron de la Cabecera Municipal, Joven Katherine Vanessa Rivera Rodriguez Dni 0508-2009-00040 estudiante del Decimo Grado del Bachillerato Tecnico Profesional en Confeccion Industrial Seccion 1 en Jornada Matutina. Segun Documentacion Adjunta. Eje EDUCACION, Fondos Oficina Municipal de la Mujer.  | 2,000.00      |



# SAMI

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024 Hora: 11:43 a.m.

**USUARIO:** 

ANA.FERNANDEZ

|      |      |           |                              |      |               |  | ANA.FERNANDEZ |
|------|------|-----------|------------------------------|------|---------------|--|---------------|
| 1347 | GPDA | 20/6/2024 | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7889 | 1601198100898 | Ayuda Economica como beca a estudiante del Centro de Educacion Media Gubernamental San Buenaventura, Joven Zindy Analia Enamorado Hernandez Dni 0508-2008-00631 estudiante del Undecimo Grado del Bachillerato Tecnico Profesional en Contaduria y Finanzas Seccion 1 en Jornada Vespertina. Segun Documentacion Adjunta. Eje EDUCACION, Fondos Oficina Municipal de la Mujer.       | 2,000.00      |
| 1348 | GPDA | 20/6/2024 | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7890 | 0508198700385 | Ayuda Economica como beca a estudiante del Instituto Gubernamental Tecnico Rio Lindo de Col. Valencia de la Aldea de Rio Lindo, Joven Marjorie Melissa Hernandez Nolasco Dni 0508-2011-00432 estudiante del Septimo Grado del Tercer Ciclo de Educacion Basica Seccion 1. Segun Documentacion Adjunta. Eje EDUCACION, Fondos Oficina Municipal de la Mujer.                          | 2,000.00      |
| 1379 | GPDA | 26/6/2024 | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7891 | 1007196800259 | Convenio de ayuda al Director del Centro de Educacion Basica Bernardo Galindo Galindo de la Aldea de Borboton, Fondos que seran destinados a cubrir necesidades y gastos de operacion de la coordinacion de Educacion. Segun Documentacion Adjunta. DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO A?O 2024.   | 21,090.00     |
| 1380 | GPDA | 26/6/2024 | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7892 | 0508199100404 | Convenio de ayuda al Director del Centro de Educacion Media Dr. Jorge Fidel Duron de la Cabecera Municipal, Fondos que seran destinados a cubrir necesidades y gastos de operacion de la coordinacion de Educacion. Segun Documentacion Adjunta. DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO A?O 2024.  | 6,600.00      |
| 1381 | GPDA | 26/6/2024 | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7893 | 1623197500207 | Ayuda Economica como beca a estudiante del Instituto Gubernamental San Buenaventura, Joven Devora Sarahi Martinez Medina Dni 0508-2011-00595 estudiante del tercer Ciclo de Educacion Basica Seccion 1 en Jornada Vespertina. Segun Documentacion Adjunta. Eje EDUCACION, Fondos Oficina Municipal de la Mujer.  | 2,000.00      |
| 1382 | GPDA | 26/6/2024 | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7894 | 1324197200064 | Ayuda Economica como beca a estudiante del Instituto Tecnico Juan Alberto Melgar Castro de la Aldea de Ca?averal, Joven Maria del Carmen Mu?oz Franco Dni 0508-2011-00189 estudiante del Septimo Grado del Tercer Ciclo de Educacion Basica con Orientacion Tecnica Seccion 3 en Jornada Matutina. Segun Documentacion Adjunta. Eje EDUCACION, Fondos Oficina Municipal de la Mujer. | 2,000.00      |



### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/6/2024 al 30/6/2024 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024 11:43 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

|      |      |           |                              |      | Honeda         | compiled (L)   | ANA.FERNANDEZ |
|------|------|-----------|------------------------------|------|----------------|--|---------------|
| 1383 | GPDA | 26/6/2024 | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7895 | 1201198500039  | Ayuda Economica como beca a estudiante del Centro de Educacion Media Gubernamental San Buenaventura, Joven Kritsia Dayana Tejada Mejia Dni 0508-2007-00376 estudiante del Noveno Grado del Tercer Ciclo Educacion Basica Seccion 2 en Jornada Vespertina. Segun Documentacion Adjunta. Eje EDUCACION, Fondos Oficina Municipal de la Mujer.  | 2,000.00      |
| 1384 | GPDA | 26/6/2024 | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7896 | 1618198100245  | Ayuda Economica como beca a estudiante del Instituto Tecnico Juan Alberto Melgar Castro de la Aldea de Ca?averal, Joven Gabriela Abigail Sanchez Palencia Dni 0511-2007-02062 estudiante del Undecimo Grado de Bachillerato TecnicoProfesional en Electricidad Seccion 1 en Jornada Vespertina. Segun Documentacion Adjunta. Eje EDUCACION, Fondos Oficina Municipal de la Mujer.                                  | 2,000.00      |
| 1387 | GPDA | 26/6/2024 | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7899 | 0508194800011  | Contrato de trabajo por el Mejoramiento de Relleno Sanitario Municipal, trabajo consistente en 50 Horas de Excavacion de fosa para recoleccion de desechos (Basura) a razon de Lps. 2,000.00 c/h, 50 Horas de Buldocer para trabajo de Readecuacion y Compactacion de basura en crematorio a razon de Lps. 2,000.00 c/h. Segun Documentacion Adjunta. Valor Contrato Lps. 200,000.00.                              | 50,000.00     |
| 1387 | GPDA | 26/6/2024 | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7899 | 0508194800011  | Contrato de trabajo por el Mejoramiento de Relleno Sanitario Municipal, trabajo consistente en 50 Horas de Excavacion de fosa para recoleccion de desechos (Basura) a razon de Lps. 2,000.00 c/h, 50 Horas de Buldocer para trabajo de Readecuacion y Compactacion de basura en crematorio a razon de Lps. 2,000.00 c/h. Segun Documentacion Adjunta. Valor Contrato Lps. 200,000.00.                              | 150,000.00    |
| 1388 | GPDA | 26/6/2024 | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7900 | 0508194800011  | Contrato de trabajo por el Dragado de Quebrada San Simeon (Proyectos de Emergencia), trabajo consistente en 83.75 Hrs de Dragado de Quebrada San Simeon a razon de Lps. 2,000.00 c/h, 25 Viajes de lodo (Sedimento y basura) a razon de Lps. 2,500.00 c/v, haciendo un Total de Contrato Lps. 230,000.00. Segun Documentacion Adjunta.   | 230,000.00    |
| 1389 | GPDA | 26/6/2024 | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7901 | 05101979009388 | Compra de 300 platos de Comida a razon de Lps. 90.00 c/u, para atencion a personas que asistieron a Celebracion del Dia de la Madre y Charla Motivacional a Mujeres, el dia viernes 10/05/2024 en la Aldea de Ca?averal. Segun Documentacion Adjunta. Nota: Segundo Pago de alimentacion ya que llegaron mas personas de las esperadas al Evento, por lo que nos obligo a hacer un pedido mas de Platos de Comida. | 31,050.00     |
| 1390 | GPDA | 26/6/2024 | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7902 | 05081992003860 | Compra de 50 camiseta basica reforestacion Municipal Estampado frontal y trasero, a razon de Lp. 85.00 c/u, fondos a recaudar para Reforestacion en Todo el Municipio. Segun Documentacion Adjunta.  | 4,887.50      |



SAMI • SAMI

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024 Hora: 11:43 a.m.

**USUARIO:** 

ANA.FERNANDEZ

|      |      |           |                              |      |                |   | ANA.FERNANDEZ |
|------|------|-----------|------------------------------|------|----------------|---|---------------|
| 1391 | GPDA | 26/6/2024 | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7903 | 0505196800454  | Compra de 60 Almuerzos a razon de Lps. 100.00 c/u. para atencion a miembros de Cruz Roja en Capacitacion de Primeros Auxilios Impartida en la comunidad de la Union los dias 13 y 14 de Junio del 2024. Segun Documentacion Adjunta.  | 6,000.00      |
| 1392 | GPDA | 26/6/2024 | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7904 | 0508199000056  | Ayuda Economica como beca a estudiante del Instituto Tecnico Juan Alberto Melgar Castro de la Aldea de Ca?averal, Joven Jennyfer Larissa Lainez Garcia Dni 0508-2010-00340 estudiante del octavo grado del tercer ciclo de educacion basica en Orientacion Tecnica Seccion 2 en Jornada Matutina. Segun Documentacion Adjunta. Eje EDUCACION, Fondos Oficina Municipal de la Mujer. | 2,000.00      |
| 1405 | GPDA | 27/6/2024 | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7905 | 05019995149208 | Cuota por Membrecia Correspondiente al Primer<br>Trimestre del A?o 2024 (Enero, Febrero y Marzo).<br>Segun Documentacion Adjunta.   | 20,649.83     |
| 1406 | GPDA | 27/6/2024 | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7906 | 1201197700148  | Convenio de ayuda al Director Municipal de Educacion,<br>Fondos que seran destinados a cubrir necesidades y<br>gastos de operacion de la coordinacion de Educacion.<br>Segun Documentacion Adjunta. DESEMBOLSO<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRREO,<br>MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO A?O 2024.   | 6,000.00      |
| 1407 | GPDA | 27/6/2024 | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7907 | 1219195400070  | Ayuda Economica como beca a estudiante del Instituto Gubernamental Tecnico Rio Lindo, Joven Prisly Jeaneth Buezo Fernandez Dni 0511-2010-00932 estudiante del octavo grado del tercer ciclo de educacion basica en Orientacion Tecnica Seccion 1. Segun Documentacion Adjunta. Eje EDUCACION, Fondos Oficina Municipal de la Mujer.   | 2,000.00      |
| 1410 | GPDA | 27/6/2024 | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7908 | 17061988003355 | Contrato de trabajo por la presentacion Artistica de banda de Viento Guascoran los dias 23, 24, 25 y 26 de Junio del 2024 (madrugada y Tarde), en el Marco de la Celebracion de la Feria Patronal de la Aldea Rio Lindo 2024. Segun Documentacion Adjunta. Valor Contrato Lps. 45,000.00 + 15% ISV Lps. 6,750.00 haciendo un total de Lps. 51,750.00.                               | 51,750.00     |
| 1411 | GPDA | 27/6/2024 | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7909 | 05031984015998 | Convenio de ayuda al Director del Centro de Educacion Pre Basico Eusebio Pineda Canton de la Cabecera Municipal, Fondos que seran destinados a cubrir necesidades y gastos de operacion de la coordinacion de Educacion. Segun Documentacion Adjunta. DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MES DE FMAYO, JUNIO Y JULIO A?O 2024.   | 9,900.00      |
| 1412 | GPDA | 27/6/2024 | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7910 | 0501198506646  | Convenio de ayuda al Director del Centro de Educacion Pre-Basica San Francisco de Asis de la Aldea de Tapiquilares, Fondos que seran destinados a cubrir necesidades y gastos de operacion de la coordinacion de Educacion. Segun Documentacion Adjunta. DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO A?O 2024.   | 3,600.00      |



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024 Hora: 11:43 a.m.

USUARIO:

|      |      |           |                              |      |                |  | ANA.FERNANDEZ                |           |
|------|------|-----------|------------------------------|------|----------------|--|------------------------------|-----------|
| 1420 | GPDA | 27/6/2024 | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7912 | 0508196600066  | Convenio de ayuda al Director de la Escuela Raul Zaldivar de la Aldea de Rio Lindo, Fondos que seran destinados a cubrir necesidades y gastos de operacion de la coordinacion de Educacion. Segun Documentacion Adjunta. DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO A?O 2024.  | 13,200.00                    |           |
| 1427 | GPDA | 27/6/2024 | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7915 | 05019019157030 | Contrato de trabajo por la Presentacion Artistica con Grupo Musical Silver Star, trabajo consistente en la presentacion Artistica con Grupo Silver Star el dia 30/06/2024, fiesta bailable para evento Cierre de la Celebracion de la Feria Patronal de la Aldea de Rio Lindo. Segun Documentacion Adjunta. Valor contrato Lps. 40,000.00 + 15% ISV Lps. 6,000.00 haciendo un total de Lps. 46,000.00.   | 46,000.00                    |           |
| 1428 | GPDA | 27/6/2024 | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7916 | 01071980027807 | Contrato de trabajo por la Presentacion Artistica con Grupo Musical Kandela, trabajo consistente en la presentacion Artistica con Grupo Kandela el dia 29/06/2024, fiesta bailable para evento Coronacion Reina del Carnaval de la Feria Patronal de la Aldea de Rio Lindo. Segun Documentacion Adjunta. Valor contrato Lps. 42,000.00 + 15% ISV Lps. 6,300.00 haciendo un total de Lps. 48,300.00.  | 48,300.00                    |           |
| 1436 | GPDA | 28/6/2024 | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7917 | 16231977000430 | Compra de 25 Coca Cola de 500ML, para atencion a personas que asistan a Celebracion del Dia de la Madre y Charla Motivacional a Mujeres, el dia viernes 10/05/2024 en la Aldea de Ca?averal. Segun Documentacion Adjunta. Nota: Segundo Pago de Refrescos ya que llegaron mas personas de las esperadas al Evento, por lo que nos obligo a hacer un pedido mas de Refrescos.   | 5,000.00                     |           |
| 1438 | GPDA | 28/6/2024 | GASTO RECURRENTE<br>VARIABLE | 7919 | 05019019119776 | Compra de Combustible (Diesel) Correspondiente al Mes JUNIO del 2024, para ser Utilizados por Vehiculos Municipales realizando diferentes gestiones municipales, Vehiculo Municipal No. 02 Nissan Frontier placa N7784, Vehiculo Municipal No. 03 Toyota Hilux Placa GHA 5352, Lps. 11,590.00, Combustible (Gasolina) para Vehiculos Particulares Ford Scape HCW 7884, Kia Sportage placa HCM0747, de Director Distrital y Asistente Director Distrital para realizar Gestiones en oficinas de Educacion en San Pedro Sula Lps. 2,800.00, Combustible para Fumigacion en Todo el Municipio para eliminaar el Zancudo transmisor del Dengue Lps. 5,580.00. Segun Documentacion Adjunta. | 8,380.00                     |           |
|      |      |           |                              |      |                | TOTAL:<br>SALDO:   | 1,443,651.33<br>1,431,496.33 | 12,155.00 |



Honduras C.A.

### SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024 Hora: 11:43 a.m.

10

**USUARIO:** 

ANA.FERNANDEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2024 Fecha Final: 30/6/2024

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1 Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2 Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1

01/07/2024 11:43:06 a.m.