



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024  
Hora: 01:36 p.m.  
USUARIO:  
FERNANDO.IRIAS

| Cuenta: 6443   |                   | Transferencias de Capital al Sector Privado                      |                           |                |                | Saldo Inicial:                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | Debito  | Credito |
|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|
| Subcuenta 1: 3 |                   | Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social |                           |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 0.00    | 0.00    |
| Subcuenta 2: 0 |                   |                                                                  |                           |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |         |
| Auxiliar 1: 0  |                   |                                                                  |                           | Auxiliar 2: 0  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |         |
| No. PARTIDA    | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN                                                 | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                            | DÉBITO    | CRÉDITO |         |
| 1189           | GPDA              | 4/6/2024                                                         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8514           | 05011984035469 | Pago por servicio de reparacion de 12 lamparas tipo estadio 1000 Watts, para el mejoramiento de canchas de futbol de las comunidades de Paso Viejo, San Isidro y El Naranjo. SEGURIDAD CIUDADANA                                                                                       | 7,800.00  |         |         |
| 1191           | GPDA              | 4/6/2024                                                         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8516           | 16261985005911 | Pago por materiales para festival del cafe celebrado por 4 dias consecutivos en plaza comercial de Quimistan, habiendo cataciones y premiaciones al mejor cafe, entrega de recuerdos alusivos a la actividad, desfile de carrozas, participaciones e invitados especiales. AGENDA UDEL | 1,508.80  |         |         |
| 1192           | GPDA              | 4/6/2024                                                         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8517           | 16261985005911 | Elaboracion de dos sellos de hule con membrete presidente y secretario para colectivo Adulto Mayor de Pinalejo, para validacion de documentacion. ADULTO MAYOR                                                                                                                         | 1,380.00  |         |         |
| 1199           | GPDA              | 6/6/2024                                                         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8522           | 1618196500222  | Pago por materiales utilizados para proyecto de mejoramiento de la casa de la cultura y aulas de la escuela de artes en Quimistan. SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD                                                                                                                      | 19,158.91 |         |         |
| 1200           | GPDA              | 6/6/2024                                                         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8521           | 1618196500222  | Pago por almuerzos que se sirvan en reunion del observatorio municipal de convivencia y seguridad ciudadana, en Quimistan Santa Barbara. SEGURIDAD CIUDADANA                                                                                                                           | 1,950.00  |         |         |
| 1201           | GPDA              | 6/6/2024                                                         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8520           | 1618196500222  | Pago por meriendas para asistentes a la convocatoria de emergencia para tratar el tema de incendios forestales y escasez de agua en varias comunidades del municipio de Quimistan. ADULTO MAYOR                                                                                        | 750.00    |         |         |
| 1203           | GPDA              | 6/6/2024                                                         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8532           | 05019995136860 | Pago por Armario estandar sin puertas, los cuales se utilizaran para ordenar los libros de la Biblioteca Municipal, con el objetivo de conservar y proteger el material. SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD                                                                                | 11,159.42 |         |         |
| 1204           | GPDA              | 6/6/2024                                                         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8523           | 1618196500222  | Pago por compra de un pastel por motivo de taller de importancia de las madres en la sociedad, con el objetivo de fortalecer los vinculos familiares y el invaluable papel de la mujer. EJE DE EDUCACION                                                                               | 1,092.50  |         |         |
| 1205           | GPDA              | 6/6/2024                                                         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8524           | 1618196500222  | 10% Pago por alimentacion de personal en la feria tributaria, con el objetivo de actualizacion de datos a contribuyentes en Quimistan. APOYO A MYPIME                                                                                                                                  | 1,300.00  |         |         |
| 1206           | GPDA              | 6/6/2024                                                         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8525           | 1618196500222  | Pago por alimentacion de personal que atendera brigada medica en Pinalejo Quimistan. SUBSIDIOS DE SALUD                                                                                                                                                                                | 15,000.00 |         |         |



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024  
Hora: 01:36 p.m.  
USUARIO:  
FERNANDO.IRIAS

|      |      |          |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|------|------|----------|---------------------------|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1207 | GPDA | 6/6/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8526 | 1618196500222  | Pago por conmemoracion dia de la madre / cine foro, en el cual se realizo la presentacion de una pelicula que se identifica con la realidad que viven las madres, como tambien juegos y premios que les permitieran divertirse. EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22,500.00  |
| 1208 | GPDA | 6/6/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8527 | 1618199301135  | Pago por reparacion electrica y servicio de grua en la Colonia Sinaloa, sector La Acequia, Quimistan, por retiro y traslado de rotulos publicitarios en la comunidad de Ceibita, Quimistan. SEGURIDAD CIUDADANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 59,000.00  |
| 1212 | GPDA | 6/6/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8531 | 05019020208776 | Pago por donaciones de tuberia a la junta directiva de agua en la Aldea Vista Bonita. Quimistan, por donacion de tuberia al patronato de la comunidad de Monte Grande, Quimistan. Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 42,067.00  |
| 1227 | GPDA | 6/6/2024 | REGULARIZACION GASTOS     | 1497 | 08019995140489 | Decimo cuarto mes a Personal de Proyectos de la Unidad Municipal Ambiental (UMA). Junio del 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29,162.50  |
| 1231 | GPDA | 7/6/2024 | REGULARIZACION GASTOS     | 1498 | 08019995140489 | Decimo Cuarto Mes a Empleados Municipales del Proyecto Catastro. Junio del 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 129,256.70 |
| 1235 | GPDA | 7/6/2024 | REGULARIZACION GASTOS     | 1500 | 08019995140489 | Decimo Cuarto Mes a Empleados Municipales de Contratos. Junio del 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,550.00   |
| 1235 | GPDA | 7/6/2024 | REGULARIZACION GASTOS     | 1500 | 08019995140489 | Decimo Cuarto Mes a Empleados Municipales de Contratos. Junio del 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,750.00  |
| 1239 | GPDA | 7/6/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8535 | 1618197900676  | Pago por alimentos y utensilios para dar alimentacion a integrantes y personal de apoyo que atendieron brigada medica integral en la comunidad de San Juan del Sitio. Con servicios de medina general, extraccion dental, quiropractica y exámenes de vista. Pago por insumos para capacitacion dirigida a jovenes del Instituto Miguel Paz Barahona con el objetivo de proporcionar herramientas y recursos para explorar y comprender mejor su propia identidad, emociones, pensamientos y comportamientos. SUBSIDIO A LA NI?EZ Y JUVENTUD | 3,867.00   |
| 1240 | GPDA | 7/6/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8534 | 1618197900676  | Pago por alimentos y utensilios para dar alimentacion a integrantes y personal de apoyo que atendieron brigada medica integral en la comunidad de San Juan del Sitio. Con servicios de medina general, extraccion dental, quiropractica y exámenes de vista. EJE DE SALUD 20%                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,469.00   |
| 1241 | GPDA | 7/6/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8533 | 1618197900676  | Pago por alimentos para la elaboracion de lacteos para degustacion en taller de elaboracion y venta en exposicion de productos con el fin de fortalecer la cadena de valor ganado HEIFER, exposicion que se realiza en hacienda de Quimistan. APOYO A MYPIME                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,874.00   |
| 1242 | GPDA | 7/6/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8536 | 1618197900676  | Pago por refrescos, platos y vasos para celebracion del dia de las madres del colectivo de Adulto Mayor de Pinalejo. ADULTO MAYOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 185.00     |



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024  
Hora: 01:36 p.m.  
USUARIO:  
FERNANDO.IRIAS

|      |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1243 | GPDA | 7/6/2024  | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8537 | 1618197900676  | Pago por insumos para celebracion del Dia de la Madre en salon de Iglesia Catolica de Quimistan, realizando una jornada con presentaciones, participaciones y premiaciones con el fin de honrarlas en su dia.Pago por insumos para conmemoracion del Dia de la Madre realizando actividades cine foro, con el fin de honrar a las madres en su dia.Pago por 100 canastas basicas que contienen alimentos que suplen las necesidades en el hogar para hacerles entrega a las madres en conmemoracion de su dia.Pago por 10 pasteles para conmemoracion del Dia de la Madre realizando actividades cine foro, con el fin de honrar a las madres en su dia. EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10% | 101,954.00 |
| 1244 | GPDA | 7/6/2024  | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8538 | 1618197900676  | Pago por suculentas (plantas) como reconocimiento en taller de importancia de las madres en la sociedad, con el objetivo de reconocer a las madres como pilares esenciales del desarrollo humano y social. Pago por insumos utilizados en taller de importancia de las madres en la sociedad, con el objetivo de reconocer a las madres como pilares esenciales del desarrollo humano y social. Detalle: tazas, papel, cajita para regalo, hilo, platos y cubiertos. EJE DE EDUCACION 10%                                                                                                                                                                                                        | 4,280.00   |
| 1245 | GPDA | 7/6/2024  | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8539 | 1618197900676  | Pago por 18 botes con agua para capacitacion de procesos de vivienda del programa del gobierno central, impartido por ingenieros y arquitectos del programa vivienda y asentamientos humanos a miembros de la comision de vivienda social y al comite tecnico de vivienda social del Municipio de Quimistan. PARTICIPACION CIUDADANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 180.00     |
| 1246 | GPDA | 7/6/2024  | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8540 | 16019018072776 | Unico Desembolso a favor del Patronato Pro-mejoramiento Miguel Paz Barahona de Pinalejo con RTN: 16019018072776. mediante convenio MQ-2024-015 que detalla el aporte economico para la ejecucion del proyecto "ESCUELITAS DE FUTBOL PARA NIÑOS". con el objetivo de fomentar la practica de las diferentes muestras de cultura, arte y deportes en la sociedad del Municipio de Quimistan. SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD                                                                                                                                                                                                                                                                        | 72,000.00  |
| 1249 | GPDA | 7/6/2024  | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8543 | 16019013558500 | Pago de almuerzos y uso de salon con mobiliario para taller educativo "Importancia de las Madres en la Sociedad" con el objetivo de reconocer a las madres como pilares del desarrollo humano y social. EJE DE EDUCACION 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,300.00   |
| 1265 | GPDA | 11/6/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8545 | 1618199500467  | Pago por meriendas para taller de ley de violencia domestica, con el objetivo de desarrollar replica de derechos humanos, a la cual se convoco a la comunidad de Banderas II, Quimistan. EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 154.00     |



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024  
Hora: 01:36 p.m.  
USUARIO:  
FERNANDO.IRIAS

|      |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1266 | GPDA | 11/6/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8546 | 1618199500467  | Pago por cenas con bebida natural, actividad que se realizara con el objetivo de agasajar a las madres del colectivo del adulto Mayor y con ello hacerles sentir lo valiosa que es su participacion en la familia y en la sociedad. ADULTO MAYOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,700.00   |
| 1267 | GPDA | 11/6/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8547 | 1618199500467  | Pago por almuerzos y bote con agua, que se serviran en la capacitacion de procesos de vivienda del programa de gobierno central. PARTICIPACION CIUDADANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,060.00   |
| 1294 | GPDA | 12/6/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8559 | 04019019136584 | Pago de facturas LEVANTAMIENTO LINEA BASE HIDRICO. Facturas No.256321,MEJORAMIENTO EN EL C.E.B REPUBLICA DE HONDURAS, LAS CRUCITAS. Facturas No.255518,256711,256280,254929,CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CASCO URBANO, QUIMISTAN. Facturas EMERGENCIA MUNICIPAL. Facturas No.255310,MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA URBANA. Facturas No.255630,254944,MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA RURAL. Facturas No.255511,PROTECCION FORESTAL MUNICIPAL. FACTURAS nO.254966,255813,255728,256731,256691,256368,256911,MEJORAMIENTO DEL AREA DE DESCARGA DE DESECHOS SOLIDOS (CREMATARIO MUNICIPAL). FACTURAS nO.255386,254985,255730,255734,254935,254992,256661,Gasolina. Facturas No.256139,255109,Diesel. | 4,250.00   |
| 1295 | GPDA | 12/6/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8560 | 05019010334203 | Pago por presentacion de obra teatral "El Despertar de Dario Fo y Francia Rame" con el objetivo de impulsar la particion de las mujeres en los ambitos sociales y explorar nuevas experiencias. EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,000.00  |
| 1296 | GPDA | 12/6/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8561 | 05021996021651 | Desembolso correspondiente al mes de junio de 2024 por subsidio de salud, con el objetivo de optimizar los servicios para el funcionamiento de las unidades que estan bajo la coordinacion municipal de salud de Quimistan.SUBSIDIOS DE SALUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 693,527.67 |
| 1297 | GPDA | 12/6/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8562 | 1403198300031  | Desembolso de L.450,000.00 como subsidio para el funcionamiento y desarrollo de los centros educativos que estan bajo la coordinacion de la Direccion Municipal de Educacion. Correspondiente al mes de junio de 2024. SUBSIDIOS DE EDUCACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 450,000.00 |
| 1317 | GPDA | 17/6/2024 | REGULARIZACION GASTOS     | 1505 | 08019995140489 | Pago de planilla a Empleados Municipales (Catastro). Periodo correspondiente Del 01 al 15 del mes de junio del 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 71,020.29  |
| 1320 | GPDA | 17/6/2024 | REGULARIZACION GASTOS     | 1506 | 08019995140489 | Pago de planilla a Empleados Municipales (Contratos). Periodo correspondiente Del 01 al 15 del mes de junio del 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,000.00  |



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024  
Hora: 01:36 p.m.  
USUARIO:  
FERNANDO.IRIAS

|      |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1320 | GPDA | 17/6/2024 | REGULARIZACION GASTOS     | 1506 | 08019995140489 | Pago de planilla a Empleados Municipales (Contratos). Periodo correspondiente Del 01 al 15 del mes de junio del 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,100.00   |
| 1324 | GPDA | 17/6/2024 | REGULARIZACION GASTOS     | 1508 | 08019995140489 | Pago de planilla a Personal de Proyectos de la Unidad Municipal Ambiental (UMA). Periodo correspondiente Del 01 al 15 del mes de junio del 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22,350.00  |
| 1328 | GPDA | 18/6/2024 | REGULARIZACION GASTOS     | 1510 | 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 01 al 15 del mes de junio del 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,328.16  |
| 1330 | GPDA | 18/6/2024 | REGULARIZACION GASTOS     | 1511 | 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 junio del 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,359.92  |
| 1339 | GPDA | 19/6/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8575 | 05019018020826 | Pago por materiales para la cerca del Estadio en la Villa De Pinalejo. Detalle: 9 tubos de cerca galva ch 16, tubo cerca 2pulgadas galva. DEPORTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,857.00  |
| 1345 | GPDA | 19/6/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8579 | 05019015742377 | Pago de factura No.9032 por 1 cruz cardan 29X77 Y mano de obra para reparacion de Toyota Hilux 2.8 asignado a la Unidad Municipal Ambiental de Quimistan. LEVANTAMIENTO LINEA BASE HIDRICO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,253.50   |
| 1369 | GPDA | 21/6/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8595 | 1403198300031  | Desembolso de L.300,000.00 correspondiente a la Adenda en convenio MQ-2024-002 suscrito entre la Municipalidad de Quimistan y la Secretaria de Educacion a traves de su representacion de la Direccion Municipal de educacion. Para llevar a cabo el 1er Simposio Internacional de Esculturas Monumentales en Nuestro Municipio, un proyecto de instalacion de esculturas de marmol blanco en la plaza central de Quimistan, con inauguracion en el mes de junio de 2024. SUBSIDIOS DE EDUCACION | 300,000.00 |
| 1370 | GPDA | 21/6/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8594 | 1804197503919  | Desembolso a favor de Zaira Scarleth Pinto Leiva Gerente Propietaria de La Gran Banda, Grupo que haran su presentacion musical en celebracion de la Feria Patronal celebrada en Junio del Municipio de Quimistan en honor a San Juan Bautista. CULTURA                                                                                                                                                                                                                                           | 63,250.00  |
| 1371 | GPDA | 21/6/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8593 | 16251978000416 | Desembolso a favor de Elder stanly Mendoza Mejia Gerente Propietario de New Combo 75, quienes haran su presentacion musical en celebracion de la Feria Patronal celebrada en Junio del Municipio de Quimistan en honor a San Juan Bautista. CULTURA                                                                                                                                                                                                                                              | 48,300.00  |



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024  
Hora: 01:36 p.m.  
USUARIO:  
FERNANDO.IRIAS

|      |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1372 | GPDA | 21/6/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8585 | 07071976001689 | Cuarto 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 junio de 2024. SEGURIDAD CIUDADANA | 8,000.00  |
| 1373 | GPDA | 21/6/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8586 | 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. Pago correspondiente a los meses de Mayo, Junio y Julio de 2024. SUBSIDIO DE EDUCACION                                                                                                                                                                          | 10,500.00 |
| 1374 | GPDA | 21/6/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8587 | 0107198402979  | Segundo desembolso por concepto de pago de arrendamiento de inmueble utilizado para oficinas. Monto de Lps. 12,000.00 mensuales haciendo un total de L.48,000.00 correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2024. SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD                                                                                                                                                                                                                                             | 48,000.00 |
| 1375 | GPDA | 21/6/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8588 | 1618199500467  | Pago por alimentacion para Feria de la Niñez Quimisteca llamada "Explora, Juega y Aprende" donde participan centros educativos de Quimistan y Pinalejo, Escuela Municipal de Artes y personal de la Municipalidad de Quimistan, tratando temas de proteccion a los derechos de la niñez y adolescencia de nuestro municipio. SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD                                                                                                                                                    | 5,100.00  |
| 1376 | GPDA | 21/6/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8589 | 1618199500467  | Pago por alimentacion para Feria de la salud en la comunidad de San Juan del Sitio, en conmemoracion del Dia del Arbol, promover la conciencia ambiental entre los niños y la comunidad en general, resaltando la importancia de los arboles en nuestro planeta. LEVANTAMIENTO LINEA BASE HIDRICO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                    | 4,550.00  |
| 1377 | GPDA | 21/6/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8590 | 05019020205820 | Pago por renta de salon y alimentacion para participantes en reunion del consejo municipal de garantias y derechos de la niñez y adolescencia de Quimistan con la secretaria de la niñez, adolescencia y familia y la presidenta de la comision de niñez del Congreso Nacional, Alcaldes de la Mancomunidad MAVAQUI. SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD                                                                                                                                                            | 18,369.00 |
| 1378 | GPDA | 21/6/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8591 | 05019020205820 | Pago por alimentacion para participantes en taller de fotografia, con el objetivo de instruir al departamento de Comunicacion Institucional en el manejo basico de una camara de modo manual , tecnica, composicion, iluminacion y color. PARTICIPACION CIUDADANA                                                                                                                                                                                                                                              | 2,564.00  |





Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024  
Hora: 01:36 p.m.  
USUARIO:  
FERNANDO.IRIAS

|      |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1380 | GPDA | 21/6/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8584 | 16181988005575 | Pago por alimentacion para participantes (estudiantes, docentes, OMNA y Gerencia Social) en metolodogia llamada "Ponle los seis sentidos" y medidas de autoproteccion al abuso sexual esto con el objetivo de fortalecer los conocimientos de las medidas de autoproteccion de la Niñez y Juventud ante la violencia basada en genero y abuso sexual. SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD                                                                                                            | 14,820.00  |
| 1392 | RGPD | 21/6/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8595 | 1403198300031  | Desembolso de L.300,000.00 correspondiente a la Adenda en convenio MQ-2024-002 suscrito entre la Municipalidad de Quimistan y la Secretaria de Educacion a traves de su representacion de la Direccion Municipal de educacion. Para llevar a cabo el 1er Simposio Internacional de Esculturas Monumentales en Nuestro Municipio, un proyecto de instalacion de esculturas de marmol blanco en la plaza central de Quimistan, con inaguracion en el mes de junio de 2024. SUBSIDIOS DE EDUCACION | 300,000.00 |
| 1396 | RGPD | 21/6/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8590 | 05019020205820 | Pago por renta de salon y alimentacion para participantes en reunion del consejo municipal de garantias y derechos de la niñez y adolescencia de Quimistan con la secretaria de la niñez, adolescencia y familia y la presidenta de la comision de niñez del Congreso Nacional, Alcaldes de la Mancomunidad MAVAQUI. SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD                                                                                                                                             | 18,369.00  |
| 1398 | RGPD | 21/6/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8591 | 05019020205820 | Pago por alimentacion para participantes en taller de fotografia, con el objetivo de instruir al departamento de Comunicacion Institucional en el manejo basico de una camara de modo manual , tecnica, composicion, iluminacion y color. PARTICIPACION CIUDADANA                                                                                                                                                                                                                               | 2,564.00   |
| 1399 | GPDA | 21/6/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8596 | 1403198300031  | Desembolso de L.200,000.00 correspondiente a la Adenda en convenio MQ-2024-002 suscrito entre la Municipalidad de Quimistan y la Secretaria de Educacion a traves de su representacion de la Direccion Municipal de educacion. Para llevar a cabo el 1er Simposio Internacional de Esculturas Monumentales en Nuestro Municipio, un proyecto de instalacion de esculturas de marmol blanco en la plaza central de Quimistan, con inaguracion en el mes de junio de 2024. SUBSIDIOS DE EDUCACION | 200,000.00 |
| 1401 | GPDA | 25/6/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8597 | 1618196200228  | Primer desembolso segun contrato de prestacion de servicios a favor de Efrén Heber Miranda Dubón desempeñándose como Instructor de Fútbol en la Escuela Municipal de Fútbol supervisado por la coordinacion de la Oficina Municipal de la Niñez y Adolescencia(OMNA) del Municipio de Quimistan. A partir del 1/mayo/2024 al 30/julio/2024 para ser cancelados el 50% al iniciar y el otro 50% al finalizar el contrato por un valor total de L.32,000.00. SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD       | 16,000.00  |



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024  
Hora: 01:36 p.m.  
USUARIO:  
FERNANDO.IRIAS

|      |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1402 | GPDA | 25/6/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8598 | 1618197100211  | Primer desembolso segun contrato de prestacion de servicios a favor de Marco Tulio Cruz Vasquez desempeñandose como Instructor de Futbol en la Escuela Municipal de Futbol supervisado por la coordinacion de la Oficina Municipal de la Niñez y Adolescencia(OMNA) del Municipio de Quimistan. A partir del 1/mayo/2024 al 30/julio/2024 para ser cancelados el 50% al iniciar y el otro 50% al finalizar el contrato por un valor total de L.32,000.00. SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD | 16,000.00 |
| 1407 | GPDA | 25/6/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8600 | 04019019136584 | Pago de Facturas correspondiente del 01 al 15 de junio afectando los siguientes renglones: Diesel, PROTECCION FORESTAL MUNICIPAL, EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%, MEJORAMIENTO DEL AREA DE DESCARGA DE DESECHOS SOLIDOS (CREMATARIO MUNICIPAL), MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA RURAL, Gasolina, MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA URBANA, CULTURA.                                                                                                   | 2,950.00  |
| 1407 | GPDA | 25/6/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8600 | 04019019136584 | Pago de Facturas correspondiente del 01 al 15 de junio afectando los siguientes renglones: Diesel, PROTECCION FORESTAL MUNICIPAL, EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%, MEJORAMIENTO DEL AREA DE DESCARGA DE DESECHOS SOLIDOS (CREMATARIO MUNICIPAL), MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA RURAL, Gasolina, MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA URBANA, CULTURA.                                                                                                   | 5,585.30  |
| 1415 | GPDA | 26/6/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8602 | 16181973005305 | Pago por servicio de mesas, manteles y traslado para inauguracion de la exposicion de arte "Heroes y Naufragios" por el artista Gabriel Zaldivar, en la Casa de la Cultura en Quimistan. CULTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,223.50  |
| 1422 | RGPD | 27/6/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8600 | 04019019136584 | Pago de Facturas correspondiente del 01 al 15 de junio afectando los siguientes renglones: Diesel, PROTECCION FORESTAL MUNICIPAL, EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%, MEJORAMIENTO DEL AREA DE DESCARGA DE DESECHOS SOLIDOS (CREMATARIO MUNICIPAL), MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA RURAL, Gasolina, MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA URBANA, CULTURA.                                                                                                   | 2,950.00  |
| 1422 | RGPD | 27/6/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8600 | 04019019136584 | Pago de Facturas correspondiente del 01 al 15 de junio afectando los siguientes renglones: Diesel, PROTECCION FORESTAL MUNICIPAL, EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%, MEJORAMIENTO DEL AREA DE DESCARGA DE DESECHOS SOLIDOS (CREMATARIO MUNICIPAL), MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA RURAL, Gasolina, MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA URBANA, CULTURA.                                                                                                   | 5,585.30  |





Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024  
Hora: 01:36 p.m.  
USUARIO:  
FERNANDO.IRIAS

|      |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1429 | GPDA | 27/6/2024 | REGULARIZACION GASTOS     | 1515 | 08019995140489 | Pago de planilla a Empleados Municipales (Catastro). Periodo correspondiente Del 16 al 30 del mes de junio del 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 71,020.29 |
| 1431 | GPDA | 27/6/2024 | REGULARIZACION GASTOS     | 1517 | 08019995140489 | Pago de planilla a Personal de Proyectos de la Unidad Municipal Ambiental (UMA). Periodo correspondiente Del 16 al 30 del mes de junio del 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22,350.00 |
| 1433 | GPDA | 27/6/2024 | REGULARIZACION GASTOS     | 1518 | 08019995140489 | Pago de planilla a Empleados Municipales (Contratos). Periodo correspondiente Del 16 al 30 del mes de junio del 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15,000.00 |
| 1433 | GPDA | 27/6/2024 | REGULARIZACION GASTOS     | 1518 | 08019995140489 | Pago de planilla a Empleados Municipales (Contratos). Periodo correspondiente Del 16 al 30 del mes de junio del 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,100.00  |
| 1435 | GPDA | 27/6/2024 | REGULARIZACION GASTOS     | 1519 | 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 junio del 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13,253.24 |
| 1441 | GPDA | 27/6/2024 | REGULARIZACION GASTOS     | 1522 | 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 30 del mes de junio del 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17,274.72 |
| 1449 | GPDA | 27/6/2024 | REGULARIZACION GASTOS     | 1526 | 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. 228.54, 888176 con Lps. 210.00, 888177 con Lps.118.57, 888178 con Lps. 271.02, 888179 con Lps.2980.30, 886432 con Lps. 114.28. haciendo un total de Lps.3,922.71. Pago correspondiente a los meses de Mayo. SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,922.71  |
| 1476 | GPDA | 30/6/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8610 | 04019019136584 | Pago de factura por combustible # 258563, 257735,255819, 259456. CULTURA Pago de factura por combustible # 259460, 257282, 259073, 259585, 257759, 259810, 259810, 257584, 257889, 258823, 257879 Diesel. Pago de factura No. 257530, 258815, 259093. PROTECCION FORESTAL MUNICIPAL Pago de Factura No. 259451. EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10% Pago de factura No. 258078, 259674, 259582, 259204, 258350, 257750, 257719, MEJORAMIENTO DEL AREA DE DESCARGA DE DESECHOS SOLIDOS (CREMATARIO MUNICIPAL) Pago de factura No. 258844, 259501. MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA RURAL Pago por factura No. 258879, 257586, 259608, 257555, Gasolina Pago de factura No. 258063, 257681, 257550, 257553, 258345. MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA URBANA | 2,950.00  |



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024  
Hora: 01:36 p.m.  
USUARIO:  
FERNANDO.IRIAS

|        |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |            |
|--------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 1476   | GPDA | 30/6/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8610 | 04019019136584 | Pago de factura por combustible # 258563, 257735,255819, 259456. CULTURA Pago de factura por combustible # 259460, 257282, 259073, 259585, 257759, 259810, 259810, 257584, 257889, 258823, 257879 Diesel. Pago de factura No. 257530, 258815, 259093. PROTECCION FORESTAL MUNICIPAL Pago de Factura No. 259451. EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10% Pago de factura No. 258078, 259674, 259582, 259204, 258350, 257750, 257719, MEJORAMIENTO DEL AREA DE DESCARGA DE DESECHOS SOLIDOS (CREMATARIO MUNICIPAL) Pago de factura No. 258844, 259501. MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA RURAL Pago por factura No. 258879, 257586, 259608, 257555, Gasolina Pago de factura No. 258063, 257681, 257550, 257553, 258345. MANTENIMIENTO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA ZONA URBANA | 5,585.30     |            |
| 1478   | GPDA | 30/6/2024 | REGULARIZACION GASTOS     | 1528 | 08019995140489 | Pago de planilla a Personal de Proyectos de la Unidad Municipal Ambiental (UMA). Periodo correspondiente Del 01 al 21 del mes de junio del 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 65,300.34    |            |
| TOTAL: |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,865,423.77 | 329,468.30 |
| SALDO: |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,535,955.47 |            |



Honduras C.A.

QUIMISTÁN, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2024  
Hora: 01:36 p.m.  
USUARIO:  
FERNANDO.IRIAS

---

### 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