



Honduras C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2024  
Hora: 10:09 a.m.  
USUARIO:  
ROXANI.OLVIA

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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2512	GPDA	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13445	1501198301264	OP.21923 Subsidio ala niñez y ala juventud para La Celebracion del dia del Niño del centro educativo "11 de Junio" de la comunidad de Agua Blanca por un valor de lps.5,000.00	5,000.00	
2514	GPDA	4/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13446	1520199300321	OP.21924 Subsidio ala niñez y ala juventud para La Celebracion del dia del Niño del centro educativo "Enrique de Jesus Galeas" de la comunidad de los Dos Portillos de San Esteban, Olancho por un valor de lps.2,000.00	2,000.00	
2520	GPDA	4/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13448	1517198700468	OP.21926 Subsidio ala niñez y ala juventud para La Celebracion del dia del Niño del centro educativo "Cornelio Zelaya" de la comunidad de El Ocotol de San Esteban, Olancho por un valor de lps.2,500.00	2,500.00	
2522	GPDA	4/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13450	1007196600178	OP.21928 Subsidio ala niñez y ala juventud para La Celebracion del dia del Niño del centro educativo "Modesto Rodas Alvarado" de la comunidad de Cerro Chele del municipio de San Esteban, Olancho por un valor de lps.2,000.00	2,000.00	
2525	GPDA	4/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13451	1517197000005	OP.21929 Subsidio ala niñez y ala juventud para La Celebracion del dia del Niño del centro educativo "Guadalupe Chirinos" de la comunidad de Las Masicas del municipio de San Esteban, Olancho por un valor de lps.2,500.00	2,500.00	
2526	GPDA	4/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13452	1503198402552	OP.21930 Subsidio ala niñez y ala juventud para La Celebracion del dia del Niño del centro educativo "Ramon Rosa" de la comunidad de La Balsa del municipio de San Esteban, Olancho por un valor de lps.5,000.00	5,000.00	
2527	GPDA	4/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13453	1517198600059	OP.21931 Subsidio ala niñez y ala juventud para La Celebracion del dia del Niño del Jardin de Niños "Nuevo Amanecer" de la comunidad de Toro Muerto del municipio de San Esteban, Olancho por un valor de lps.2,500.00	2,500.00	
2528	GPDA	4/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13454	1517200100989	OP.21932 Subsidio ala niñez y ala juventud para La Celebracion del dia del Niño del Jardin de Niños "Fuente de Amor" de la comunidad de Conquire del municipio de San Esteban, Olancho por un valor de lps.2,500.00	2,500.00	



Honduras C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2024

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO:  
ROXANI.OLVIA

2538	GPDA	4/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13455	1501198101270	OP.21934 Subsidio ala niñez y juventud para La Celebracion del dia del Niño del Centro Educativo "Dionicio de Herrera" de la comunidad de El Limonal del municipio de San Esteban, Olancho por un valor de lps.2,500.00	2,500.00
2543	GPDA	5/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13458	1517199200700	OP.21936 Subsidio ala niñez y juventud para la Celebracion del dia del Niño del centro educativo "Manuel Bonilla" de la comunidad de Santa Maria del Carbon por un valor de lps.10,000.00	10,000.00
2546	GPDA	6/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13459	1517197600243	OP.21937 Subsidio ala niñez y juventud para la celebracion del día del niño del centro educativo "Dionisio de Herrera" de la comunidad del Aguacate, San Esteban, Olancho por un valor de lps.5,000.00	5,000.00
2547	GPDA	6/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13460	1517198200097	OP.21938 Subsidio ala niñez y juventud para la celebracion del día del niño del centro educativo "Policarpo Bonilla" de la comunidad de El Mico, San Esteban, Olancho por un valor de lps.3,000.00	3,000.00
2550	GPDA	6/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13461	1510199200368	OP.21939 Subsidio ala niñez y juventud para la celebracion del día del niño del centro educativo "Jose Antonio Dominguez " de la comunidad de Corral Viejo, San Esteban, Olancho por un valor de lps.5,000.00	5,000.00
2551	GPDA	6/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13462	0606198500489	OP.21940 Subsidio ala niñez y juventud para la celebracion del día del niño del centro educativo "Policarpo Arguelles Molina" de la comunidad de Los Dos Rios , San Esteban, Olancho por un valor de lps.5,000.00	5,000.00
2552	GPDA	6/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13463	1517198800272	OP.21941 Subsidio ala niñez y juventud para la celebracion del día del niño del centro educativo "Rafael Heliodoro Valle" de la comunidad de Rio Chiquito, San Esteban, Olancho por un valor de lps.10,000.00	10,000.00
2559	GPDA	6/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13465	1501198903589	OP.21943 Subsidio ala niñez y juventud para la celebracion del día del niño del centro educativo "Pedro Nufio" de la comunidad de Las Delicias, San Esteban, Olancho por un valor de lps.1,500.00	1,500.00
2563	GPDA	9/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13466	15179012529676	OP.21944 Subsidio ala niñez y juventud para compra de confites para piñatas en celebracion del dia del Niño en diferentes centros educativos del Municipio de San Esteban por un valor de lps.35,000.00 con una retencion de ISV de lps.4,565.22 total a pagar lps.30,434.78	35,000.00
2567	GPDA	9/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13467	1517198900717	OP.21945 Subsidio ala niñez y juventud para la celebracion del día del niño del Centro Educativo "Modesto Rodas Alvarado" de la comunidad de Coronado, San Esteban por un valor de lps.5,000.00	5,000.00
2572	GPDA	9/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13468	1517199300750	OP.21946 Pago de planilla de jornales (Mujeres) en limpieza de calles de casco urbano del 15 de Julio al 04 de Septiembre del año 2024 por un valor total de lps.60,600.00	60,600.00



Honduras C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2024

Emisión: 11/10/2024

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO:  
ROXANI.OLVIA**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Moneda: Lempiras (L)

2585	GPDA	9/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13469	1517198900839	OP.21947 Subsidio ala niñez y juventud para la celebracion del dia del niño del Centro Educativo "MARAVILLAS DEL MUNDO" de la comunidad de El Ocotal, San Esteban por un valor de lps.2,500.00	2,500.00
2586	GPDA	9/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13470	1519199400303	OP.21948 Subsidio ala niñez y juventud para la celebracion del dia del niño del Centro Educativo "DIONISIO DE HERRERA " de la comunidad de Coyolito, San Esteban por un valor de lps.5,000.00	5,000.00
2589	GPDA	9/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13471	1325197700133	OP.21949 Subsidio ala niñez y juventud para la celebracion del dia del niño del Centro Educativo "ESTEBAN URBINA" de la comunidad de Rio Abajo, San Esteban por un valor de lps.10,000.00	10,000.00
2593	GPDA	9/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13473	0801194302764	OP.21951 Pago de subsidio para cubrir gastos administrativos para comisionado municipal de derechos humanos del mes Agosto 2024 por un valor delps.5,000.00	5,000.00
2597	GPDA	10/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13475	0801197912371	OP.21953 Compra de 100 piñatas para la celebracion del dia del niño con niños del municipio de San Esteban, Olancho por un valor de lps.17,250.00 con una retencion de ISV de lps.2,250.00 total a pagar lps.15,000.00	17,250.00
2598	GPDA	10/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13476	1517198500616	OP.21954 Compra de 100 piñatas para la celebracion del dia del niño con niños del municipio de San Esteban, Olancho por un valor de lps.17,250.00 con una retencion de ISV de lps.2,250.00 total a pagar lps.15,000.00	17,250.00
2599	GPDA	10/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13477	15019023475057	OP.21955 Compra de 20 cajas de jugos para la celebracion del dia del niño con niños del municipio de San Esteban, Olancho por un valor de lps.2,880.00	2,880.00
2619	GPDA	10/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13486	15171973000060	OP.21964 Pago por compra de Pizzas y Pasteles en celebracion del dia del niño en el Casco Urbano por un valor de lps.15,001.75 con una retencion de ISV de lps.1,956.75 total a pagar lps.13,045.00	15,001.75
2625	GPDA	10/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13490	18049009260256	OP.21967 Pago por compra de Juguetes para la celebracion del dia del niño en el Casco Urbano por un valor de lps.4,930.02 con una retencion de ISV de lps.643.05 total a pagar lps.4,286.97	4,930.02
2627	GPDA	11/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13491	0201198601183	OP.21968 Subsidio ala niñez y juventud para la celebracion del dia del niño del Jardin de Niños "SAN ESTEBAN " de San Esteban, Olancho por un valor de lps.5,000.00	5,000.00
2662	RCPD	12/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13466	15179012529676	OP.21944 Subsidio ala niñez y juventud para compra de confites para piñatas en celebracion del dia del Niño en diferentes centros educativos del Municipio de San Esteban por un valor de lps.35,000.00 con una retencion de ISV de lps.4,565.22 total a pagar lps.30,434.78	35,000.00



Honduras C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2024



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2024  
Hora: 10:09 a.m.  
USUARIO:  
ROXANI.OLVIA

2673	GPDA	12/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13508	0104196600159	OP.21985 Pago de contrato de Publicidad (SPOT) Campa?a Violencia de la Mujer del 01/08/2024 AL 01/09/2024 por un valor de lps.3,450.00 con una retencion de ISV de lps.450.00 total a pagar lps.3,000.00	3,450.00
2674	GPDA	12/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13509	15179012529676	OP.21986 Subsidio ala ni?ez y juventud para compra de confites para pi?atas en celebracion del dia del Ni?o en diferentes centros educativos del Municipio de San Esteban por un valor de lps.40,250.00 con una retencion de ISV de lps.5,250.00 total a pagar lps.35,000.00	40,250.00
2773	GPDA	19/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13547	15011980024571	OP.22024 Pago por compra de 30 Reconocimientos en acrilico para entregar a miembros del comite de la feria que han trabajado por mucho tiempo por un valor de lps.27,600.00 con una retencion de ISV de lps.3,600.00 total a pagar lps.24,000.00	27,600.00
2779	GPDA	19/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13550	08011984120930	OP.22027 Pago por contrato en servicio de alquiler de 1 inflable tipo castillo y 1 trampolin durante los dias Lunes 09, Martes 10, Miercoles 11, y Jueves 12 de Septiembre para la celebracion del dia del ni?o en el municipio de San Esteban por un valor de lps.22,712.50 con una retencion de ISV de lps.2,962.50 total a pagar lps.19,750.00	22,712.50
2796	GPDA	20/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13557	15171973001271	OP.22034 Pago por compra de alimentos para raciones a mujeres del municipio de San Esteban por un valor de lps.10,500.00	10,500.00
2799	GPDA	20/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13560	1508198100376	OP.22037 Apoyo para emprendimiento de la se?ora Maria de La Paz Meza Hernandez para fortalecer su negocio de la comunidad de Jocomico por un valor de lps.5,000.00	5,000.00
2811	GPDA	23/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13565	06011960006287	OP.22041 Pago por compra de 59 Cenas y refrescos en Cena de inauguracion de FERIMER por un valor de lps.16,284.00 con una retencion de ISV de lps.2,124.00 total a pagar lps.14,160.00	16,284.00
2867	GPDA	26/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13589	1517199300750	OP.22063 Pago de planilla de jornales (Mujeres) en limpieza de calles de casco urbano del 05 de Septiembre al 21 de Septiembre del a?o 2024 por un valor total de lps.14,800.00	14,800.00
2870	GPDA	26/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	13590	15181986000456	OP.22064 Pago por compra de 15 Balones y 1 Uniforme deportivo para Jovenes del Municipio de San Esteban, Olancho por un valor de lps.15,350.00 con una retencion de ISV de lps.2,002.17 total a pagar lps.13,347.83	15,350.00
<b>TOTAL:</b>							407,358.27
<b>SALDO:</b>							372,358.27
							35,000.00



Honduras C.A.

SAN ESTEBAN, OLANCHO  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2024  
Hora: 10:09 a.m.  
USUARIO:  
ROXANI.OLVIA

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2024

Fecha Final: 30/9/2024

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1