



Honduras C.A.

SAN SEBASTIÁN, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 25/10/2024
Hora: 02:00 p.m.
USUARIO:
EDWIN.MARTINEZ

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
1146	GPDA	9/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2009	03149995032529	Pago de planilla a personal por contrato temporal (4 ayudantes de fontanero, jardinero de plaza central, vigilante de plaza central, persona encargada del cuidado del campo municipal, 2 personas encargadas de recolectar desechos y dos guardabosques) correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto del a?o 2024.	376,262.56	
1150	GPDA	10/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2011	03149995032529	Por el pago de planilla de un mes a asistente de fontanero encargado del servicio en Agua Salada correspondiente al mes de marzo 2024, el cual estaba pendiente.	8,866.52	
1152	GPDA	10/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2012	1201196200340	Por el pago de cuarta y ultima cuota de convenio de pago por deuda contraida por administracion 2018-2022 y establecida en acta numero 482 del dia 23 de enero del a?o 2022 a representante legal de empresa Constructora Caceres, correspondiente al total adeudado por compra e instalacion de 61 paneles solares en las comunidades de Chilaleza, Rancho Quemado, Malalegua y La Laguna.	123,261.70	
1208	GPDA	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2033	12041986000370	Por el pago de credito en la ferreteria San Antonio por compra de materiales para el mantenimiento del servicio de agua potable, mantenimiento de lagunas de oxidacion, materiales como aporte social a personas de escasos recursos, materiales para descargar rastras de adoquin para el programa dejando huellas y materiales para el mantenimiento de cercos en sector conocido como la Sabana.	4,305.00	
1232	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2045	0319199900197	Por el pago de la compra de 750 tazas serigrafadas con dulces a un coste de 115.00 lempiras mas ISV, para celebracion del dia de las madres en todo el municipio.	99,187.50	
1236	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2047	08011981245722	Por la compra de productos para elaboracion de canastas para celebracion del dia de las madres 2024 en todo el municipio.	291,234.05	
1238	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2048	08011961041436	Por la compra de productos para elaboracion de canastas para celebracion del dia de las madres 2024 para ser entregadas en todo el municipio,	296,414.80	
1240	GPDA	12/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2049	08011981245722	Por la compra de productos para elaboracion de canastas para celebracion del dia de las madres 2024 para ser entregadas en todo el municipio,	189,746.00	



Honduras C.A.

SAN SEBASTIÁN, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 25/10/2024
Hora: 02:00 p.m.
USUARIO:
EDWIN.MARTINEZ

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Saldo
1247	RGPD	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2012	1201196200340	Por el pago de cuarta y ultima cuota de convenio de pago por deuda contraida por administracion 2018-2022 y establecida en acta numero 482 del dia 23 de enero del a?o 2022 a representante legal de empresa Constructora Caceres, correspondiente al total adeudado por compra e instalacion de 61 paneles solares en las comunidades de Chilaleza, Rancho Quemado, Malalegua y La Laguna.	123,261.70
1248	GPDA	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2052	1201196200340	Por el pago de cuarta cuota de convenio de pago por deuda contraida por administracion 2018-2022 y establecida en acta numero 482 del dia 23 de enero del a?o 2022 a representante legal de empresa Constructora Caceres, correspondiente al total adeudado por compra e instalacion de 61 paneles solares en las comunidades de Chilaleza, Rancho Quemado, Malalegua y La Laguna, quedando pendiente un saldo de L 15,046.77, correspondiente al perfil de proyecto de caja puente (L 10,000) y proyecto de instalacion de un transformador y mejoras al sistema electrico en El Espino (L 5046.77) por falta de entrega de documentacion.	108,214.93
1250	GPDA	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2053	08019017973068	Por el pago a gasolinera por el credito desde mayo hasta a la fecha para gastos de funcionamiento, diesel y gasolina para jornadas de fumigacion y 5000 lempiras de diesel para empresa encargada del desarrollo del arreglo de calle bajada que conduce a Humuya que solo pidio el combustible.	24,000.00
1258	GPDA	13/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2057	0801196007661	Por el pago de treinta y dos (32) viajes de recoleccion de desechos en el casco urbano a un coste de 2,500.00 C/U, por encontrarse en mal estado el camion municipal en fechas 27 y 30 de mayo 2024; 03, 06, 10, 13, 17, 24, 27 junio 2024; 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 29 julio 2024; 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29 agosto 2024; 02, 05, 09, 12 septiembre 2024.	80,000.00
1262	GPDA	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2059	1320198000080	Por el pago a persona encargada de brindar el servicio de flete de menaje de viviendas construidas mediante ONG CEPUDO desde la ciudad de San Pedro Sula hasta el casco urbano del municipio de San Sebastian, Comayagua; y traslado de bono tecnologico desde las instalaciones de DICTA en Comayagua hacia el casco urbano del municipio de San Sebastian.	4,600.00
1264	GPDA	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2060	0319199900197	Por la compra de equipo y productos para taller de peluqueria que se impartira a red de mujeres del casco urbano y todas las comunidades del municipio a traves de la oficina municipal de la mujer.	31,567.50
1266	GPDA	17/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2061	0319199900197	Por la compra de productos de belleza para taller que se impartira a red de mujeres que sufren de violencia domestica del casco urbano, la Pe?ita y el Zapote para fortalecer su independencia y economia.	169,763.00



Honduras C.A.

SAN SEBASTIÁN, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 25/10/2024
Hora: 02:00 p.m.
USUARIO:
EDWIN.MARTINEZ

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
1274	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2065	1201196200340	Por el pago de saldo pendiente de cuarta y ultima cuota de convenio de pago por deuda contraida por administracion 2018-2022 y establecida en acta numero 482 del dia 23 de enero del a?o 2022 a representante legal de empresa Constructora Caceres, correspondiente al total adeudado por compra e instalacion de 61 paneles solares en las comunidades de Chilaleza, Rancho Quemado, Malalegua y La Laguna, el cual quedo pendiente por falta de documentacion de perfil de proyecto de caja puente (L 10,000) y proyecto de instalacion de un transformador y mejoras al sistema electrico en El Espino (L 5046.77) y que ya fue entregado.	15,046.77
1276	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2066	0319199900197	Por la compra de diferentes dulces para estudiantes de los diferentes centros educativos del municipio para celebracion del dia del ni?o 2024; pago por elaboracion de meriendas para ser entregadas a estudiantes de los diferentes centros educativos del muicipio en el desfile patrio 15 septiembre 2024; pago por elaboracion de meriendas para ser entregadas en capacitacion a personal docente de las redes educativas el 21 agosto 2024; pago de 70 platos y refrescos en inauguracion de casas con ONG CEPUDO, pago de 100 meriendas para jovenes que asistieron a feria vocacional UNAH CURC; Pago de 400 meeriendas para personas que asistieron a brigada medica en fecha 10 de agosto 2024.	107,508.90
1276	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2066	0319199900197	Por la compra de diferentes dulces para estudiantes de los diferentes centros educativos del municipio para celebracion del dia del ni?o 2024; pago por elaboracion de meriendas para ser entregadas a estudiantes de los diferentes centros educativos del muicipio en el desfile patrio 15 septiembre 2024; pago por elaboracion de meriendas para ser entregadas en capacitacion a personal docente de las redes educativas el 21 agosto 2024; pago de 70 platos y refrescos en inauguracion de casas con ONG CEPUDO, pago de 100 meriendas para jovenes que asistieron a feria vocacional UNAH CURC; Pago de 400 meeriendas para personas que asistieron a brigada medica en fecha 10 de agosto 2024.	6,900.00



Honduras C.A.

SAN SEBASTIÁN, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/10/2024

Hora: 02:00 p.m.

USUARIO:

EDWIN.MARTINEZ

1323	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2070	08011992221935	Por el pago a persona encargada de brindar el servicio de transporte consistente en doce (12) viajes (flete) de materiales de construccion para proyecto de construccion de viviendas con ONG CEPUDO desde la ciudad de Comayagua hacia el casco urbano del municipio de San Sebastian; un (1) viaje para entrega de mobiliario escolar a la comunidad de El Carrizal; y un (1) viaje parra entrega de pi?atas y dulces a los diferentes centros educativos de la zona alta del municipio.	3,162.50
1343	GPDA	20/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2080	12011988001085	Por el pago a persona encargada de brindar el servicio de sonido y animacion en celebracion del dia del ni?o 2024 en el casco urbano del municipio.	10,000.00
1345	GPDA	20/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2081	05019001047220	Por la compra de seiscientos (600) combos infantiles que incluyen hamburguesa, papas, jugos, ranchitas, cajas con dulces y pi?atas para celebracion del dia del ni?o 2024 en el casco urbano del municipio.	59,400.00
1349	GPDA	20/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2083	0301198700587	Por el pago a licenciada en psicologia por seis (6) visitas en atenciones psicologicas a jovenes y estudiantes de centros educativos del municipio en fechas 14 y 21 junio 2024; 01 y 09 julio 2024; 01 y 08 agosto 2024.	4,200.00
1373	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2094	08019998415314	Por la compra de doce (12) unidades de veneno K-othrine para jornada de fumigacion en el casco urbano del municipio.	15,276.00
1377	GPDA	24/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2096	03019002026175	Por la compra de seiscientos (600) quequitos para celebracion del dia del ni?o 2024 en el casco urbano del municipio.	12,600.00
1379	GPDA	24/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2097	03189011357339	Por el pago a centro de especialidades medicas de resonancia magnetica y un contraste para se?ora de escasos recursos (Carmen Cecilia Salgado Martinez 0301-1976-01463) a traves de la oficina municipal de la mujer.	8,250.00
1385	GPDA	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2100	0317195300042	Por el pago de cinco (5) meses de arrendamiento de apartamento correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio 2024; para estudiantes de la carrera de nutricion de la Universidad Nacional Autonoma de Honduras que realizan su practica profesional en nuestro municipio, como parte del convenio de cooperacion interinstitucional UNAH - Alcaldia de San Sebastian	7,000.00
1387	GPDA	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2101	0317197100037	Por el pago de cuatro (4) mensualidades correspondientes a los meses de diciembre del a?o 2023; enero, febrero y marzo 2024, por el arrendamiento de casa de habitacion para los agentes policiales asignados al casco urbano del municipio.	12,000.00



Honduras C.A.

SAN SEBASTIÁN, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 25/10/2024
Hora: 02:00 p.m.
USUARIO:
EDWIN.MARTINEZ

1399	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2105	03149995032529	Pago de planilla a personal por contrato temporal (4 ayudantes de fontanero, jardinero de plaza central, vigilante de plaza central, persona encargada del cuidado del campo municipal, 2 personas encargadas de recolectar desechos y dos guardabosques y asistente de DC y proyectos) correspondiente al mes de septiembre del a?o 2024.	105,544.99	
1403	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2107	03071986000878	Por el pago de cuatro (4) mensualidades correspondientes a los meses de junio, julio, agosto y septiembre del a?o 2024, por el arrendamiento de casa de habitacion para los agentes policiales asignados al casco urbano del municipio.	16,000.00	
1408	RGPD	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2105	03149995032529	Pago de planilla a personal por contrato temporal (4 ayudantes de fontanero, jardinero de plaza central, vigilante de plaza central, persona encargada del cuidado del campo municipal, 2 personas encargadas de recolectar desechos y dos guardabosques y asistente de DC y proyectos) correspondiente al mes de septiembre del a?o 2024.		105,544.99
1409	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2109	03149995032529	Pago de planilla a personal por contrato temporal (4 ayudantes de fontanero, jardinero de plaza central, vigilante de plaza central, persona encargada del cuidado del campo municipal, 2 personas encargadas de recolectar desechos y dos guardabosques y asistente de DC y proyectos) correspondiente al mes de septiembre del a?o 2024.	99,422.67	
1437	GPDA	30/9/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	8	0317198800039	Liquidacion final de fondo en avance de caja chica correspondiente al tercer trimestre 2024.	1,427.20	
TOTAL:							2,291,162.59	228,806.69
SALDO:							2,062,355.90	



Honduras C.A.

SAN SEBASTIÁN, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 25/10/2024
Hora: 02:00 p.m.
USUARIO:
EDWIN.MARTINEZ

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