



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: 01:59 p.m.
USUARIO:
EDWIN.MARTINEZ

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1162	GPDA	10/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2017	03149995032529	Por el pago de aporte social al centro salud del casco urbano del municipio correspondiente a los meses de junio, julio y agosto 2024.	75,194.89	
1164	GPDA	10/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2018	03149995032529	Por el pago de aporte social al centro de salud de La Pe?ita, correspondiente a los meses de junio, julio y agosto 2024.	12,000.00	
1166	GPDA	10/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2019	0317198300046	Por el pago de aporte social a la educacion para los centros educativos de la zona alta del municipio correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del a?o 2024.	187,841.46	
1170	GPDA	10/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2021	03149995032529	Por el pago de planilla a personal encargado de limpieza de calles pavimentadas en el casco urbano del municipio correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto 2024.	198,825.05	
1206	GPDA	10/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2032	03149995032529	Por el pago de aporte social a la educacion a escuela minerva infantil correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto 2024.	35,466.08	
1210	GPDA	11/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2034	05019009211776	Por el pago de Desaduanaje de contenedor de donacion, garantia, coordinacion con navieras, revision en OPC, impuestos aduaneros y honorarios para donacion conseguida por medio de ONG Cheerup missions.	120,000.00	
1272	GPDA	18/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2064	03171996000112	Por el pago a persona encargada de brindar el servicio de transporte de personas de la zona alta del municipio al casco urbano para atencion medica en brigada medica por fuerza aerea hondure?a el dia 10 de agosto 2024.	8,050.00	
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.	44,160.00	



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: 01:59 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	
1325	GPDA	19/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2071	12011974000865	Por la compra de veintitres (23) paquetes de refresco en lata para ser entregados entre los estudiantes de los diferentes centros educativos que participaron en los desfiles patrios del 15 de septiembre 2024 en el casco urbano del municipio.	9,257.50	
1353	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2085	03011984008942	Por el pago correspondiente al cincuenta por ciento (50%) restante para la compra de 9 banderas para centros educativos del municipio para celebracion del dia de independencia 2024.	4,410.00	
1371	GPDA	23/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2093	12011974000865	Por la compra de quince (15) cajas de refresco en lata, quince (15) fardos de agua en bolsa, tres (3) fardos de agua en bote para jornada de atencion medica de brigada de fuerza aerea hondure?a en el casco urbano del municipio el dia 10 de agosto 2024.	7,331.25	
1375	GPDA	24/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2095	0801197911000	Por el pago a persona encargada de brindar el servicio de transporte de personal medico y de apoyo que atendera distintas especialidades medicas en brigada junto a Fuerza Aerea Hondure?a.	6,000.00	
1383	GPDA	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2099	03149995032529	Por el pago de aporte social al centro de salud de La Pe?ita, correspondiente al mes de septiembre 2024.	4,000.00	
1389	GPDA	25/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2102	0501196707843	Por el pago a persona encargada de brindar el servicio de transporte de contenedor con donacion de ONG Cheerup desde la aduana de Puerto Cortes hasta el casco urbano del municipio de San Sebastian, Comayagua.	35,000.00	
1411	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	2110	05011950005730	Por el pago a representante de ONG cheer up missions por la compra de 3690 dolares mas 55 dolares de gastos de envio para el pago de transporte de contenedor con donacion para centros de salud desde USA hasta puerto Cortes.	92,720.00	
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.	1,350.00	
TOTAL:							844,768.73	0.00
SALDO:							844,768.73	



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: 01:59 p.m.
USUARIO:
EDWIN.MARTINEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2024

Fecha Final: 30/9/2024

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1