



Emisión: 19/09/2024

Hora: 08:52 a.m.

USUARIO:

ELVIS.HERNANDEZ

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0



Honduras C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/09/2024
Hora: 08:52 a.m.
USUARIO:
ELVIS.HERNANDEZ

1107	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	6999	16019014667674	VALOR PAGADO POR CONCEPTO DEL SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL 50% DEL VALOR DE LA CONTRAPARTIDA MUNICIPAL (LPS. 268,596.87) (20%) QUE LE CORRESPONDE DAR PARA LA EJECUCION DEL PILOTAJE DE ENTREGA DE ALIMENTACION ESCOLAR A CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ILAMA, CASCO URBANO Y ALDEAS. -SEGUN MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO CELEBRADO ENTRE LA ASOCIACION CIVIL, PROYECTO ALDEA GLOBAL (PAG), EL CONSEJO DE MUNICIPIOS DEL SUR DE SANTA BARBARA (CODEMUSSBA) Y LAS ALCALDIA QUE FORMAN PARTE DE LA MANCOMUNIDAD. PARA LA ENTREGA DE COMPLEMENTO A LA ALIMENTACION ESCOLAR A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE ILAMA, S.B.	84,949.88
1109	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	6998	16121973000270	"VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (64.46 LITROS DE DIESEL) PARA EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA HYUNDAI AÑO 2015, MODELO GRAND STAREX CVX, COLOR BLANCO/VERDE, MOTOR E573519D4CB, TIPO AMBULANCIA, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA CIUDADANIA PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A DIFERENTES CENTROS MEDICOS ASISTENCIALES DEL PAIS. LPS. 1,500.00.- Y POR EL SUMINISTRO DE (18.90 LITROS DE DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LA FUMIGACION CASA POR CASA EN BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ORIENTE, JURISDICCION DE ESTE MUNICIPIO DE ILAMA, S.B LPS..440.00	1,940.00
1111	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	6991	16121984002346	VALOR POR CONCEPTO DE APOORTE ECONOMICO DADO PARA LA PREMIACION DEL PRIMER, Y SEGUNDO LUGAR EN LA FINAL DEL CAMPEONATO DE FUTBOL PIMIENTERO COMUNITARIO CONFORMADO POR 8 EQUIPOS DE DIFERENTES COMUNIDADES, CA?ADA FC DE LA CA?ADA, CORRECAMINO DE SAN JUAN DE LA CRUZ, MONTA?ITA DE MONTA?ITA, REAL BALSAMO DEL BALSAMO, ATLETICO ZARZAL DEL ZARZAL, CLUB DEPORTIVO PINARES DEL OCOTAL, CLUB DEPORTIVO ESTANCIA DE LA ESTANCIA Y CLUB DEPORTIVO CALICHAL DEL CALICHAL.	11,500.00



Honduras C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/09/2024
Hora: 08:52 a.m.
USUARIO:
ELVIS.HERNANDEZ

1113	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	6990	16121990000844	VALOR POR CONCEPTO DE PAGO DE 28 DIAS TRABAJADOS A UN VALOR DE LPS. 400.00 CADA/DIA EN LA FUMIGACION CASA POR CASA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ORIENTE, COLONIA SABILLON, EL OCOTE Y EL CASCO URBANO, ILAMA, S.B. PARA MATAR EL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE Y CHIKUNGUNYA	11,200.00
1151	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	6971	16111988000779	VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 35 SACOS DE UREA Y 35 SACOS DE 12 24 12, PARA SER ENTREGADO A LOS DIFERENTES PRODUCTORES DE MAIZ DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ORIENTE Y LA MICA	45,150.00
1163	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	6964	05019003077854	VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 10 LITROS DE DELTAMETRINA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA FUMIGACION QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO CASA POR CASA EN DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE ILAMA PARA MATAR EL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE Y CHIKUNGUNYA.	7,000.00
1167	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	6961	16121979002555	VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 30 ALMUERZOS, A UN VALOR DE LPS. 70.00 CADA PLATO, ALIMENTACION QUE FUE BRINDADA A LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACION HONDUREÑA DE PRODUCTORES DE CAFE (AHPROCAFE), EN ASAMBLEA DESARROLLADA LA CUAL SE LLEVO A CABO EN FECHA 19 DE MAYO 2024, EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ORIENTE.	2,100.00
1169	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	6960	16121973000270	"PAGO DE VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (41.10 LITROS DE DIESEL) PARA EL VEHICULO MUNICIPAL MARCA HYUNDAI AÑO 2015, MODELO GRAND STAREX CVX, COLOR BLANCO/VERDE, MOTOR E573519D4CB, TIPO AMBULANCIA, QUE ESTA AL SERVICIO DE LA CIUDADANIA PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A DIFERENTES CENTROS MEDICOS ASISTENCIALES DEL PAIS.....LPS. 930.00"	1,400.00
1171	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	6959	16121973000270	VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE (7.31 LITROS DE GASOLINA REGULAR) PARA SER UTILIZADO EN LA FUMIGACION CASA POR CASA EN BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ORIENTE, JURISDICCION DE ESTE MUNICIPIO DE ILAMA, S.B LPS..200.00.- Y POR EL SUMINISTRO DE (30.78 LITROS DE DIESEL) PARA SER UTILIZADO EN LA FUMIGACION CASA POR CASA EN BARRIOS Y COLONIAS DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ORIENTE, JURISDICCION DE ESTE MUNICIPIO DE ILAMA, S.B LPS..1,035.00	1,235.00



Honduras C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/09/2024
Hora: 08:52 a.m.
USUARIO:
ELVIS.HERNANDEZ

1175	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	6957	16121980000482	VALOR POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL ECONOMICA DADA PARA QUE PUEDA VIAJAR A CUBRIR CITA EN LA LIGA CONTRA EL CANCER DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES EL DIA LUNES 12 DE JULIO 2024, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.- GESTION REALIZADA A TRAVEZ DE LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM).	2,000.00
1179	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	6955	16121969000019	VALOR POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE FRUTAS, SEMILLAS Y OTROS PRODUCTOS, DETALLES QUE FUERON ENTREGADOS A LA COMISION DEL COMANDO SUR QUE ESTUVO PRESENTE EN LA INAUGURACION DE LA CERCA PERIMETRAL ETAPA I, DEL INSTITUTO PASCUAL FAJARDO F, DE ESTA LOCALIDAD EN COMPAÑIA DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	1,980.00
1187	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	6951	161219990002664	VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE INCENTIVO DADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM) POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.	8,000.00
1189	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	6950	05081992003790	VALOR POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA QUE PUEDA VIAJAR DESDE LA COMUNIDAD DE LA MICA HACIA EL HOSPITAL DR. MARIO CATARINO RIVAS DE SAN PEDRO SULA A CITA CON EL UROLOGO EL DIA JUEVES 11 DE JULIO 2024, YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.- SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTES.	1,500.00
1223	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	6997	16121994001015	VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 85 A UN VALOR DE LPS. 55.00 CADA/UNA, LA CUAL FUE BRINDADA A LAS MUJERES QUE ASISTIERON A RETIRAR LOS RESULTADOS DE LA CITOLOGIA VAGINAL QUE SE REALIZARON EN LA BRIGADA MEDICA QUE ESTUVO EN LA COMUNIDAD DE LA MICA, CON EL PROYECTO ALDEA GLOBAL EN FECHA 10 DE MAYO 2024	4,290.00
1225	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	6996	16121994001015	VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 13 ALMUERZOS A UN VALOR DE LPS. 100.00 CADA/PLATO, LA CUAL FUE BRINDADA AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD, FUERZAS VIVAS DE LA COMUNIDAD Y PERSONAL DE LA POLICIA PREVENTIVA QUE ANDUVIERON HACIENDO REMEDIDAS DE LOS PREDIOS MUNICIPALES EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ORIENTE.	1,300.00



Honduras C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/09/2024
Hora: 08:52 a.m.
USUARIO:
ELVIS.HERNANDEZ

1227	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	6995	16121994001015	VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 27 ALMUERZOS A UN VALOR DE LPS. 100.00 CADA/PLATO, LA CUAL FUE BRINDADA EN REUNION CON PATRONATOS Y JUNTAS DE AGUA DE LAS ALDEAS ALEDA?AS A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ORIENTE PARA TRATAR SOBRE LA DELIMITACION DE LAS CUENCAS DE AGUA DE LA MONTA?A DE LA NIEVE	2,700.00	
1231	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	6993	16121994001015	VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 39 DESAYUNOS Y 70 ALMUERZOS A UN VALOR DE LPS. 100.00 CADA/PLATO, LA CUAL FUE BRINDADA A LOS PERSONAS QUE ANDUVIERON FUMIGANDO CASA POR CASA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ORIENTE.	10,900.00	
1252	RGPD	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	6798	1612196900019	VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE CARPA LA CUAL FUE UTILIZDA EN LA IGLESIA CATOLICA EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL 2024, PARA BRINDAR UNA MEJOR ATENCION A LOS HERMANOS FELIGRESES QUE VISITAN EL TEMPLO CATOLICO.		2,398.90
1253	GPDA	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	7010	05011978033591	VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 2 CARPAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA IGLESIA CATOLICA EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL 2024, PARA BRINDAR UNA MEJOR ATENCION A LOS HERMANOS FELIGRESES QUE VISITAN EL TEMPLO CATOLICO.	2,398.90	
TOTAL:							208,143.78	2,398.90
SALDO:							205,744.88	



Honduras C.A.

ILAMA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/09/2024
Hora: 08:52 a.m.
USUARIO:
ELVIS.HERNANDEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2024

Fecha Final: 31/8/2024

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1