



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos

Honduras C.A.

Fecha del: 1/8/2024 a: 31/8/2024

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/10/2024

Fecha Final: 31/10/2024

Ejercicio: 2024

Tipo Expediente: INGRESO TRANSFERENCIA

0s+js/j9JmdJ9kYXHkFTxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrjrn1hMtCOflZDCBkAx4+Q/3ZLyWECbhuTnxbOMuiS0Bfhul

Suma Total de Ingresos:

**TRANSFERENCIAS
OTORGADAS AL
SECTOR PÚBLICO**



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2024
Hora: 11:54 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2024

Fecha Final: 31/10/2024

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1

**TRANSFERENCIAS
OTORGADAS AL
SECTOR PRIVADO**



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2024
Hora: 11:55 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

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
2182	GPDA	4/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8125	1804197503919	Contrato de trabajo por la Presentacion Artistica con Grupo Musical Los Roland, trabajo consistente en la presentacion Artistica el dia 04/10/2024 en el Centro Comunal de la Cabecera Municipal, para fiesta Bailable en Honor al Santo Patron San Francisco de Asis en el Marco de la Celebracion de la Feria Patronal de la Aldea de la Cabecera Municipal. Segun Documentacion Adjunta. Valor contrato Lps. 65,000.00 + 15% ISV Lps. 9,750.00 haciendo un total de Lps. 74,750.00.	74,750.00	
2183	GPDA	4/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8126	18041985053132	Contrato de Trabajo por el Servicio con Disco Movil (Generacion 2000), trabajo consistente en servicio con Disco Movil con generacion 2000 en Fiesta Bailable el dia Sabado 05/10/2024 en el Marco de la Celebracion de la Feria Patronal de la Cabecera Municipal. Segun Documentacion Adjunta. Valor Contrato Lps. 20,000.00 + 15% ISV Lps. 3,000.00 haciendo un Total Lps. 23,000.00.	23,000.00	
2184	GPDA	4/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8127	0508198600306	Contrato de Trabajo por Servicio de Decoracion y alimentacion en la Celebracion de Fiestas Patrias en el Municipio (dias 01 y 15 de Septiembre del 2024), trabajo consistente en Decoracion Escenarios 01 y 15 de Septiembre Lps. 15,000.00 c/u, Alimentacion Banda de Guerra dia 01 Septiembre Lps. 5,000.00, 60 Almuerzos Invitados especiales dia 15 de Septiembre Lps. 7,200.00, 1,000 Sandwich para atencion a alumnos que desfilaron el dia 15 de Septiembre Lps. 22,000.00. Segun Documentacion Adjunta. Valor Contrato Lps. 57,700.00 mas 15% ISV Lps. 8,655.00 haciendo un Total de Lps. 66,355.00.	63,916.98	
2184	GPDA	4/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8127	0508198600306	Contrato de Trabajo por Servicio de Decoracion y alimentacion en la Celebracion de Fiestas Patrias en el Municipio (dias 01 y 15 de Septiembre del 2024), trabajo consistente en Decoracion Escenarios 01 y 15 de Septiembre Lps. 15,000.00 c/u, Alimentacion Banda de Guerra dia 01 Septiembre Lps. 5,000.00, 60 Almuerzos Invitados especiales dia 15 de Septiembre Lps. 7,200.00, 1,000 Sandwich para atencion a alumnos que desfilaron el dia 15 de Septiembre Lps. 22,000.00. Segun Documentacion Adjunta. Valor Contrato Lps. 57,700.00 mas 15% ISV Lps. 8,655.00 haciendo un Total de Lps. 66,355.00.	2,438.02	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2024
Hora: 11:55 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
2202	GPDA	8/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8138	05019019119776	Compra de Combustible (Diesel) Correspondiente al Mes SEPTIEMBRE del 2024, para ser Utilizados por Vehiculos Municipales realizando diferentes gestiones municipales, Vehiculo Municipal No. 02 Nissan Frontier placa N7784, Vehiculo Municipal No. 03 Toyota Hilux Placa GHA 5352, Lps. 15,359.00, Combustible (Gasolina) para Vehiculos Particulares Ford Scape HCW 7884, Kia Sportage placa HCM0747, Camioneta Honda CRV A?o 2023 Placa HDG2163, de Director Distrital y Asistentes Director Distrital para realizar Gestiones en oficinas de Educacion en San Pedro Sula Lps. 2,800.00. Segun Documentacion Adjunta.	2,800.00
2212	GPDA	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8140	05081975003480	Contrato de trabajo por el Servicio de Sonido los dias 15 y 20 de Septiembre, trabajo consistente en 04 Horas a razon de Lps. 1,000.00 c/h en evento de Sesion Solmene de Corporacion Municipal en Conmemoracion del 203 A?os de Independencia Patria, 03 horas de Sonido el dia 20/09/2024-Evento de Celebracion del dia del Maestro realizado en la Fundacion AHLE de la Cabecera Municipal. Segun Documentacion Adjunta. Valor Contrato Lps. 7,000.00.	7,000.00
2214	GPDA	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8142	05081968002272	Contrato de trabajo por el Servicio de Sonido con Disco Movil el dia 01 de Septiembre en Evento de Inauguracion de fiestas Patrias en la Canchita Multiusos de la Aldea de Rio Lindo 04 Horas a razon de Lps. 1,000.00 c/h. Lps. 4,000.00, Servicio de Sonido en Fiesta Bailable el dia 07/09/2024 a Beneficio de Club Deportivo Barcelona 07 Horas a razon de Lps. 1,000.00 c/h.Lps. 7,000.00, Servicio de Sonido con Disco Movil el dia Viernes 13 de Septiembre en la Canchita Multiusos de la Aldea de Rio Lindo 04 Horas a razon de Lps. 1,000.00 c/h., evento de Celebracion del dia del Ni?o Lps. 4,000.00. Segun Documentacion Adjunta.	15,000.00
2223	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8146	16131972005868	Compra de 16 almuerzos a razon de Lps. 125.00 c/u y 16 Refrescos a razon de Lps. 25.00 c/u, para atencion a Empleados que laboraron en Operativo de la Semana Morazanica los dias 03 y 04 de Octubre del 2024 Lps. 2,400.00, Compra de 20 Desayunos a razon de Lps. 80.00 c/u, 20 Almuerzos a razon de Lps. 120.00 c/uy 40 Refrescos a razon de Lps. 25.00 c/u, para atencion a personas en Expo Feria de Emprendedores el dia 29/09/2024 Lps. 5,000.00. Segun Documentacion Adjunta.	7,400.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2024
Hora: 11:55 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

2224	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8147	1804197503919	Contrato de trabajo por la Presentacion Artistica con Grupo Musical El Peludo y Su Banda, trabajo consistente en la presentacion Artistica el dia 12/10/2024 en el Centro Comunal de la Cabecera Municipal, para fiesta Bailable en el Marco de la Celebracion de la Feria Patronal de la Aldea de la Cabecera Municipal. Segun Documentacion Adjunta. Valor contrato Lps. 50,000.00 + 15% ISV Lps. 7,500.00 haciendo un total de Lps. 57,750.00.	49,943.00	
2224	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8147	1804197503919	Contrato de trabajo por la Presentacion Artistica con Grupo Musical El Peludo y Su Banda, trabajo consistente en la presentacion Artistica el dia 12/10/2024 en el Centro Comunal de la Cabecera Municipal, para fiesta Bailable en el Marco de la Celebracion de la Feria Patronal de la Aldea de la Cabecera Municipal. Segun Documentacion Adjunta. Valor contrato Lps. 50,000.00 + 15% ISV Lps. 7,500.00 haciendo un total de Lps. 57,750.00.	7,557.00	
2254	GPDA	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8152	1804197503919	Contrato de trabajo por la Presentacion Artistica con Grupo Musical Banda Ibanez, trabajo consistente en la presentacion Artistica el dia 19/10/2024 en el Centro Comunal de la Cabecera Municipal, para fiesta Bailable en el Marco de la Celebracion de la Feria Patronal de la Aldea de la Cabecera Municipal. Segun Documentacion Adjunta. Valor contrato Lps. 42,000.00 + 15% ISV Lps. 6,300.00 haciendo un total de Lps. 48,300.00.	48,300.00	
TOTAL:							302,105.00	0.00
SALDO:							302,105.00	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2024
Hora: 11:55 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad 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
2225	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8148	05081975003480	Contrato de Trabajo por el Servicio de Transporte a Miembros de la Iglesia de los Santos de los Ultimos dias de la aldea de Rio Lindo, trabajo consistente en 1 Unidad de Transporte desde Rio Lindo hacia San Pedro Sula los dia 20, 21, y 27 de Septiembre del 2024 a Miembros de la Iglesia de los Santos de los Ultimos dias hacia San Pedro Sula y viceversa para participar de las puertas abiertas del Templo de la Ciudad de San Pedro Sula, a razon de Lps. 6,000.00 c/viaje. Segun Documentacion Adjunta.	18,000.00	
2290	GPDA	18/10/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	47	0501199610172	I REPOSICION DE FONDO DE AVANCE DE CAJA CHICA IV TRIMESTRE MES DE OCTUBRE DEL A?O 2024	11,450.00	
TOTAL:							29,450.00	0.00
SALDO:							29,450.00	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2024
Hora: 11:55 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2024

Fecha Final: 31/10/2024

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1