



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Cuenta: 6433 Transferencias Corrientes al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias Corrientes 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
146	GPDA	31/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8853	0827197100045	Pagos Quincenales Del 16 al 31 De Enero Del 2023	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:							2,000.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2023

Fecha Final: 31/1/2023

Mayor: 6433

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

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
47	GPDA	20/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8849	0827199900108	Compensación económica como Medico en servicio social, según convenio AMHON y Secretaria de Salud, correspondiente al periodo del 04 de Diciembre del 2022 al 04 de Enero del 2023. Asignado a nuestro Municipio.	7,000.00	
48	GPDA	20/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8850	0801199719790	Compensación económica como Medico en servicio social, según convenio AMHON y Secretaria de Salud, correspondiente al periodo del 04 de Diciembre del 2022 al 04 de Enero del 2023. Asignado a nuestro Municipio.	7,000.00	
109	GPDA	30/1/2023	REGULARIZACION GASTOS	5197	08011996150870	Pago por compensación económica como medico en servicio social , según convenio AMHON y Secretaria de Salud , correspondiente al periodo del 10 de Diciembre 2022 al 10 de Enero 2023. Asigando a nuestro Municipio. (centro de salud Aldea El Pedregal)	7,000.00	
146	GPDA	31/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8853	0827197100045	Pagos Quincenales Del 16 al 31 De Enero Del 2023	1,133.93	
TOTAL:							22,133.93	0.00
SALDO:							22,133.93	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023
Hora: 12:01 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2023

Fecha Final: 31/1/2023

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023
Hora: 12:02 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

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
37	GPDA	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8833	0827200100109	Ayuda económica para cubrir gastos de Graduación en la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG) .según solicitud.	3,000.00	
38	GPDA	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8832	0827197900144	Apoyo económico para cubrir gastos de estudios superiores de su hijo , mes de Enero del 2023. Según Solicitud .	6,000.00	
39	GPDA	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8831	0610198100127	Ayuda económica para la compra de pines para operación de su hijo y para cubrir gastos de operación . Según solicitud.	3,000.00	
43	GPDA	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8830	0827197800076	Pagos Quincenales Del 01 al 15 De Enero 2023	1,500.00	
70	GPDA	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8847	0827197200036	Pago de factura por suministro de repuestos y lubricantes la reparación de vehículo Mitsubishi blanco y bus estudiantil Municipal	350.00	
81	GPDA	27/1/2023	REGULARIZACION GASTOS	5195	05019995130829	Pago de fact N°132440 por la compra de repuestos para reparación de ambulancia Municipal.(4 bujes)	897.00	
85	GPDA	27/1/2023	REGULARIZACION GASTOS	5191	0827199100219	Ayuda económica para cubrir gastos de viaje de Comayagua , Honduras a Monterrey , México a realizar tramites de graduación de doctorado en ingeniería en materiales en la universidad de Nuevo León.	3,000.00	
146	GPDA	31/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8853	0827197100045	Pagos Quincenales Del 16 al 31 De Enero Del 2023	1,430.13	
146	GPDA	31/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8853	0827197100045	Pagos Quincenales Del 16 al 31 De Enero Del 2023	7,500.00	
149	RGPD	31/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8853	0827197100045	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 7428 del expediente 8853 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		0.01
TOTAL:							26,677.13	0.01
SALDO:							26,677.12	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023
Hora: 12:02 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

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
43	GPDA	19/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8830	0827197800076	Pagos Quincenales Del 01 al 15 De Enero 2023	5,230.00	
79	GPDA	27/1/2023	REGULARIZACION GASTOS	5198	08901976017030	Pago de fact N°45641 por la compra de 4 placas de madera para reconocimiento a pintores muralistas extranjeros en encuentro muralista del 13 al 21 de enero 2023.	1,982.60	
87	GPDA	27/1/2023	REGULARIZACION GASTOS	5193	08019002279851	pago de factura N°48247 por la compra de variedad de pinturas para ser utilizadas en evento Encuentro Artístico Muralista (pintores)	13,535.66	
89	GPDA	27/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8851	12011981006023	Compra de polvora (cohetes, morteros y carreras de bombas) para ser distribuido entre los diferentes gremios de la Feria patronal.	19,550.00	
90	GPDA	27/1/2023	REGULARIZACION GASTOS	5192	08019002279851	pago de factura N°48236 por la compra de variedad de pinturas para ser utilizadas en evento Encuentro Artístico Muralista (pintores)	59,317.58	
99	GPDA	27/1/2023	REGULARIZACION GASTOS	5190	05019003076139	pago de factura N°157719-4628752-02199003 por la compra de variedad de accesorios para pintar y ser utilizadas en evento Encuentro Artístico Muralista (pintores)	22,000.32	
107	GPDA	30/1/2023	REGULARIZACION GASTOS	5203	0826197000069	Pago de estipendio a pintores muralista por evento Encuentro artístico Muralista de la villa de san francisco , celebrado del 13 al 21 de enero del 2023. Segunda obra de retratos	5,080.00	
107	GPDA	30/1/2023	REGULARIZACION GASTOS	5203	0826197000069	Pago de estipendio a pintores muralista por evento Encuentro artístico Muralista de la villa de san francisco , celebrado del 13 al 21 de enero del 2023. Segunda obra de retratos	10,000.00	
107	GPDA	30/1/2023	REGULARIZACION GASTOS	5203	0826197000069	Pago de estipendio a pintores muralista por evento Encuentro artístico Muralista de la villa de san francisco , celebrado del 13 al 21 de enero del 2023. Segunda obra de retratos	4,920.00	
111	GPDA	30/1/2023	REGULARIZACION GASTOS	5206	18061997012470	Pago por 50% Inicial por la amenizacion el día 04 de febrero del 2023, en ocasión de celebración de la feria patronal y cultural del Municipio , con el grupo El Peludo y su Banda.	27,500.00	
126	GPDA	30/1/2023	REGULARIZACION GASTOS	5201	0826197000069	Pago de estipendio a pintores muralista por evento Encuentro artístico Muralista de la villa de san francisco , celebrado del 13 al 21 de enero del 2023. (Artistas Extranjeros)	91,000.00	
128	GPDA	30/1/2023	REGULARIZACION GASTOS	5196	08019019128777	Pago de Anticipo por servicios de presentación musical en celebración de la feria patronal 2023.Presentacion el día 11 de febrero 2023.Grupo SON DE AMERICA	20,000.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023

Hora: 12:02 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

130	GPDA	30/1/2023	REGULARIZACION GASTOS	5200	0826197000069	Pago por la organización de evento encuentro artístico muralista de la villa de san Francisco , celebrado del 13 al 21 de enero del 2023	30,000.00	
132	GPDA	30/1/2023	REGULARIZACION GASTOS	5202	1326197400100	Pago por la organización de evento encuentro artistico muralista de la villa de san Francisco , celebrado del 13 al 21 de enero del 2023	30,000.00	
135	GPDA	30/1/2023	REGULARIZACION GASTOS	5210	08011990138514	Pago por 50% Inicial por la amenizacion el día 08 de febrero del 2023, en ocasión de celebración de la feria patronal y cultural del Municipio , con el grupo Kilometro 7	25,000.00	
138	GPDA	30/1/2023	REGULARIZACION GASTOS	5209	0701197700261	pago por servicio de amenizacion de evento de inauguracion de parque infantil (16-12-22) pago por servicio de amenizacion de evento de fiesta del recuerdo (31-12-22)	8,000.00	
146	GPDA	31/1/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8853	0827197100045	Pagos Quincenales Del 16 al 31 De Enero Del 2023	7,330.00	
TOTAL:							380,446.16	0.00
SALDO:							380,446.16	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2023
Hora: 12:02 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2023

Fecha Final: 31/1/2023

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1