





Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2023  
Hora: 10:29 a.m.  
USUARIO:  
JAIME.AMAYA

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2023

Fecha Final: 28/2/2023

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: 1/2/2023 al 28/2/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2023

Hora: 10:29 a.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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                              | DÉBITO    | CRÉDITO  |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 157         | GPDA              | 2/2/2023         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8836           | 0801199015450  | Pago de Subsidio al Instituto Gubernamental Villa de San Francisco, para pago de vigilancia y aseo correspondiente al mes de DICIEMBRE 2022                              | 11,500.00 |          |
| 166         | GPDA              | 2/2/2023         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8864           | 0709197700093  | Pago subsidio al centro de Salud de el coyolito, para pago de conserje LIDENY NAVIDAD VELASQUEZ SALGADO, correspondiente al mes de Enero 2023                            | 2,000.00  |          |
| 170         | GPDA              | 2/2/2023         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8856           | 0827198200070  | Pago por servicios de aseo brindados como encargada del Centro de Salud de la Aldea La Mesa, correspondiente al periodo del 20 de Diciembre 2022 al 20 de Enero del 2023 | 3,000.00  |          |
| 172         | GPDA              | 2/2/2023         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8855           | 0827197500084  | Pago por servicios como enfermera, en atenciones medicas en el centro de salud de aldea el pedregal, correspondiente al mes de Enero 2022.                               | 5,000.00  |          |
| 177         | GPDA              | 2/2/2023         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8857           | 0827199300242  | Pago por servicios brindados como auxiliar de enfermeria asignada en el centro de salud de La Aldea La Mesa correspondiente al mes de Enero 2023                         | 4,500.00  |          |
| 232         | GPDA              | 9/2/2023         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8874           | 0801198309147  | pagos por Servicios de impresión, fotocopios y encuadernado varios para la municipalidad                                                                                 | 1,600.00  |          |
| 261         | GPDA              | 13/2/2023        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8881           | 0827197400011  | Pago por servicios de aseo brindados como encargada del Centro de Salud de la Aldea La Mesa, correspondiente al periodo del 20 de Enero 2023 al 20 de febrero del 2023   | 3,000.00  |          |
| 270         | GPDA              | 15/2/2023        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8886           | 08271970001828 | Pago por suministro de alimentación                                                                                                                                      | 2,450.00  |          |
| 303         | GPDA              | 17/2/2023        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8890           | 0827196400068  | Pago por suministro de alimentación                                                                                                                                      | 1,200.00  |          |
| 314         | GPDA              | 17/2/2023        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8893           | 0827196500018  | Pagos Quincenales Del 01 al 15 De Febrero Del 2023.                                                                                                                      | 700.00    |          |
| 314         | GPDA              | 17/2/2023        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8893           | 0827196500018  | Pagos Quincenales Del 01 al 15 De Febrero Del 2023.                                                                                                                      | 740.00    |          |
| 320         | GPDA              | 21/2/2023        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8899           | 0827197900144  | apoyo económico para cubrir gastos de estudios superiores de su hijo, mes de Febrero del 2023. Según solicitud autorizada por el Alcalde Municipal                       | 6,000.00  |          |
| 346         | RPGD              | 22/2/2023        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8899           | 0827197900144  | apoyo económico para cubrir gastos de estudios superiores de su hijo, mes de Febrero del 2023. Según solicitud autorizada por el Alcalde Municipal                       |           | 6,000.00 |
| 370         | GPDA              | 27/2/2023        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8917           | 0827199000230  | Servicio Por alquiler de carro parlante para perifoneo y publicidad para la Municipalidad.                                                                               | 1,900.00  |          |
| 370         | GPDA              | 27/2/2023        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8917           | 0827199000230  | Servicio Por alquiler de carro parlante para perifoneo y publicidad para la Municipalidad.                                                                               | 1,400.00  |          |



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2023

Hora: 10:29 a.m.

USUARIO:  
JAIME.AMAYA

|               |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|---------------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 380           | GPDA | 27/2/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8905 | 0827198000023  | Pago de factura por suministros varios para la municipalidad. Y adquisicion de Nuevos Mobiliario ( Escalera de metal 3 pies de altura)                                                                                                            | 1,300.00  |
| 383           | GPDA | 27/2/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8865 | 0801199015450  | Pago de Subsidio al Instituto Gubernamental Villa de San francisco, para pago de vigilancia y aseo correspondiente al meses de Enero 2023                                                                                                         | 11,500.00 |
| 388           | GPDA | 27/2/2023 | REGULARIZACION GASTOS     | 5217 | 08019010323635 | Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Enero 2023.                                                                                                                                                       | 2,300.00  |
| 396           | GPDA | 27/2/2023 | REGULARIZACION GASTOS     | 5221 | 08011996150870 | Pago por compensación económica como medico en servicio social , según convenio AMHON y Secretaria de Salud , correspondiente al periodo del 10 de Enero al 10 de Febrero 2023. Asignado a nuestro Municipio. (centro de salud Aldea El Pedregal) | 7,000.00  |
| 404           | GPDA | 27/2/2023 | REGULARIZACION GASTOS     | 5227 | 08019010323635 | Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Enero 2023.                                                                                                                                                       | 2,800.00  |
| 414           | GPDA | 27/2/2023 | REGULARIZACION GASTOS     | 5233 | 08019002271281 | Pago de fact N°10548 por la compra de toner tk 1175 para el fotocopiado de Pruebas Diagnosticas de diferentes centros educativos                                                                                                                  | 2,518.50  |
| 416           | GPDA | 27/2/2023 | REGULARIZACION GASTOS     | 5235 | 0801197610163  | Pago de Fact N° 5804 por la compra 10 resmas de papel carta para uso Municipal Pago de Fact N° 5804 por la compra 10 resmas de papel carta para uso en el fotocopiado de Pruebas Diagnosticas de diferentes centros educativos                    | 1,350.00  |
| 439           | GPDA | 28/2/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8939 | 0801199719790  | Pago por Compensación económica como Medico en servicio social, según convenio AMHON y Secretaria de Salud, correspondiente al periodo del 04 de Enero al 04 Febrero 2023. asignado a nuestro Municipio.                                          | 7,000.00  |
| 440           | GPDA | 28/2/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8938 | 0827199900108  | Pago por Compensación económica como Medico en servicio social, según convenio AMHON y Secretaria de Salud, correspondiente al periodo del 04 de Enero al 04 Febrero 2023. asignado a nuestro Municipio.                                          | 7,000.00  |
| 441           | GPDA | 28/2/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8936 | 0826196600022  | Pago por servicios de transporte                                                                                                                                                                                                                  | 1,500.00  |
| 444           | GPDA | 28/2/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8925 | 0827197500084  | Pago por servicios como enfermera, en atenciones medicas en el centro de salud de aldea el pedregal , correspondiente al mes de Febrero 2022.                                                                                                     | 5,000.00  |
| 455           | GPDA | 28/2/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8941 | 0827197100045  | Pagos varios feria cultural 2023.                                                                                                                                                                                                                 | 1,500.00  |
| 456           | GPDA | 28/2/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8940 | 0827197100045  | Pagos Quincenales Del 16 al 28 De Febrero Del 2023.                                                                                                                                                                                               | 150.00    |
| 469           | GPDA | 28/2/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8942 | 0827197600018  | Apoyo con subsidio al jardín de Niños 10 de septiembre, para pago de aseo correspondiente al Periodo del 20 de enero del 2023 al 28 de febrero del mes 2023,se le está nivelando con el pago de los 40 días, Según solicitud.                     | 4,000.00  |
| <b>TOTAL:</b> |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                   | 99,908.50 |
| <b>SALDO:</b> |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                   | 93,908.50 |
|               |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,000.00  |



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2023

Hora: 10:29 a.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2023

Fecha Final: 28/2/2023

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: 1/2/2023 al 28/2/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2023

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:  
JAIME.AMAYA

|                       |                                                                    |                       |                    |                     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Cuenta:</b> 6443   | Transferencias de Capital al Sector Privado                        | <b>Saldo Inicial:</b> | <b>Debito</b> 0.00 | <b>Credito</b> 0.00 |
| <b>Subcuenta 1:</b> 1 | Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social |                       |                    |                     |
| <b>Subcuenta 2:</b> 0 |                                                                    |                       |                    |                     |
| <b>Auxiliar 1:</b> 0  |                                                                    |                       |                    |                     |
|                       | <b>Auxiliar 2:</b> 0                                               |                       |                    |                     |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE               | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                   | DÉBITO    | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 159         | GPDA              | 2/2/2023         | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 8838           | 0801196604378  | pago por servicios de transporte                                                                                                                                                                                                                              | 1,400.00  |         |
| 160         | GPDA              | 2/2/2023         | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 8839           | 0801195602497  | Pago de factura por suministro de medicamentos y consultas medicas                                                                                                                                                                                            | 4,304.05  |         |
| 161         | GPDA              | 2/2/2023         | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 8869           | 0827199200035  | pago de facturas por suministros de abarrotería                                                                                                                                                                                                               | 5,000.00  |         |
| 167         | GPDA              | 2/2/2023         | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 8863           | 0708197400230  | Pago por suministro de ataúdes, donados para velatorios de personas de escasos recursos .                                                                                                                                                                     | 7,000.00  |         |
| 167         | GPDA              | 2/2/2023         | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 8863           | 0708197400230  | Pago por suministro de ataúdes, donados para velatorios de personas de escasos recursos .                                                                                                                                                                     | 10,500.00 |         |
| 231         | GPDA              | 9/2/2023         | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 8835           | 0820198300015  | Pago por trabajos eléctricos e instalación de lamparas de alumbrado Publico y servicio de transporte                                                                                                                                                          | 500.00    |         |
| 232         | GPDA              | 9/2/2023         | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 8874           | 0801198309147  | pagos por Servicios de impresión, fotocopios y encuadernado varios para la municipalidad                                                                                                                                                                      | 660.00    |         |
| 267         | GPDA              | 14/2/2023        | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 28             | 0827197700130  | REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DEL 2023 FONDO CORRESPONDIENTE AL PRIMES TRIMESTRE DEL 2023                                                                                                                          | 16,850.00 |         |
| 267         | GPDA              | 14/2/2023        | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 28             | 0827197700130  | REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DEL 2023 FONDO CORRESPONDIENTE AL PRIMES TRIMESTRE DEL 2023                                                                                                                          | 6,205.00  |         |
| 270         | GPDA              | 15/2/2023        | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 8886           | 08271970001828 | Pago por suministro de alimentación                                                                                                                                                                                                                           | 770.00    |         |
| 277         | GPDA              | 15/2/2023        | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 8887           | 0827198300009  | Ayuda económica para cubrir los gastos de educación en la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG) . Según Solicitud.                                                                                                                                       | 3,000.00  |         |
| 290         | GPDA              | 15/2/2023        | REGULARIZACION GASTOS         | 5228           | 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.(% correspondiente a la Municipalidad como apoyo a Grupo de Emprendedores) | 27,500.00 |         |
| 314         | GPDA              | 17/2/2023        | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 8893           | 0827196500018  | Pagos Quincenales Del 01 al 15 De Febrero Del 2023.                                                                                                                                                                                                           | 4,500.00  |         |
| 314         | GPDA              | 17/2/2023        | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 8893           | 0827196500018  | Pagos Quincenales Del 01 al 15 De Febrero Del 2023.                                                                                                                                                                                                           | 9,000.00  |         |
| 328         | GPDA              | 22/2/2023        | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 8902           | 0827197900144  | Apoyo económico para cubrir gastos de estudios superiores de su hijo , mes de Febrero del 2023. Según Solicitud .                                                                                                                                             | 6,000.00  |         |



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2023

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:  
JAIME.AMAYA

|     |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                     |           |
|-----|------|-----------|---------------------------|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 347 | GPDA | 23/2/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8882 | 08201988004016 | Pago de fact N° 161 por suministro de 12 viajes de arena para uso en el proyecto de contra parte de construccion de viviendas Cepudo                                                                | 23,400.00 |
| 363 | GPDA | 27/2/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8914 | 0827197400123  | Apoyo Económico Para cubrir gastos de salud de su Madre. Según solicitud                                                                                                                            | 2,000.00  |
| 366 | GPDA | 27/2/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8918 | 08201988004016 | Pago de fact N°200 por suministro de 12 viajes de arena para uso en el proyecto de contra parte de construccion de viviendas Cepudo (9 viajes Casco Urbano -2 viajes la mesa - 1 viaje el Coyolito) | 24,200.00 |
| 367 | GPDA | 27/2/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8921 | 0827199100041  | pago por trabajos de construcción de una pila con baño , aporte en la construcción de viviendas cepudo a la sra Nancy dolores Velásquez Estrada                                                     | 8,500.00  |
| 372 | GPDA | 27/2/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8915 | 0827199900250  | pago por servicio de transporte de víveres adquiridos en ONG CEPUDO de San Lorenzo Valle                                                                                                            | 4,500.00  |
| 377 | GPDA | 27/2/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8909 | 0801196604378  | pago por servicios de transporte                                                                                                                                                                    | 2,700.00  |
| 381 | GPDA | 27/2/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8877 | 0801195602497  | Pago de factura por suministro de medicamentos y consultas medicas                                                                                                                                  | 393.50    |
| 381 | GPDA | 27/2/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8877 | 0801195602497  | Pago de factura por suministro de medicamentos y consultas medicas                                                                                                                                  | 4,245.00  |
| 384 | GPDA | 27/2/2023 | REGULARIZACION GASTOS     | 5214 | 05019995130829 | Pago de fact N°136779 por la compra de repuestos para reparacion de ambulancia Municipal (casquillos, arandela, juego de empaque ,silicon, filtro ,anillos, aceite sellador)                        | 10,922.70 |
| 386 | GPDA | 27/2/2023 | REGULARIZACION GASTOS     | 5215 | 08011972080310 | Pago de fact N°4913 por la compra de repuestos para reparación de ambulancia Municipal (Juego de bujes)                                                                                             | 2,760.00  |
| 388 | GPDA | 27/2/2023 | REGULARIZACION GASTOS     | 5217 | 08019010323635 | Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Enero 2023.                                                                                                         | 6,795.97  |
| 390 | GPDA | 27/2/2023 | REGULARIZACION GASTOS     | 5218 | 05019005500803 | Pago de contribución por la adquisición de ayuda Humanitaria , para personas necesitadas del Municipio (medicamentos, productos alimenticios arroz, frijoles , insumos de higiene personal)         | 20,000.00 |
| 398 | GPDA | 27/2/2023 | REGULARIZACION GASTOS     | 5224 | 08019995372993 | Pago de fact N°11083 por la compra de repuestos para reparación de ambulancia Municipal .( pulido de cilindros, cepillad de block ,bujes de levas, pulir ejes balanceadores, revisión de culata)    | 11,845.00 |
| 404 | GPDA | 27/2/2023 | REGULARIZACION GASTOS     | 5227 | 08019010323635 | Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Enero 2023.                                                                                                         | 500.00    |
| 404 | GPDA | 27/2/2023 | REGULARIZACION GASTOS     | 5227 | 08019010323635 | Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Enero 2023.                                                                                                         | 14,762.75 |
| 441 | GPDA | 28/2/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8936 | 0826196600022  | Pago por servicios de transporte                                                                                                                                                                    | 2,800.00  |
| 441 | GPDA | 28/2/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8936 | 0826196600022  | Pago por servicios de transporte                                                                                                                                                                    | 1,200.00  |
| 456 | GPDA | 28/2/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8940 | 0827197100045  | Pagos Quincenales Del 16 al 28 De Febrero Del 2023.                                                                                                                                                 | 8,300.00  |
| 456 | GPDA | 28/2/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8940 | 0827197100045  | Pagos Quincenales Del 16 al 28 De Febrero Del 2023.                                                                                                                                                 | 5,900.00  |



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2023

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

|               |            |      |
|---------------|------------|------|
| <b>TOTAL:</b> | 258,913.97 | 0.00 |
| <b>SALDO:</b> | 258,913.97 |      |





Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2023

Hora: 10:30 a.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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE               | No. EXPEDIENTE | RTN             | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DÉBITO    | CRÉDITO   |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 161         | GPDA              | 2/2/2023         | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 8869           | 0827199200035   | pago de facturas por suministros de abarrotería                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,865.00  |           |
| 163         | GPDA              | 2/2/2023         | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 8840           | 0301198000735   | Pago por servicios de entretenimiento y preparación de jóvenes estudiantes integrantes de la banda musical del Municipio , en periodo del 11 al 30 de diciembre del 2022 Pago por servicios brindados Impartiendo clases intensivas de música en guitarra,violin,teclado y flauta , a niños del Municipio , del 23 de Noviembre al 23 de Diciembre del 2022 | 5,833.33  |           |
| 165         | GPDA              | 2/2/2023         | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 8870           | 0827196200038   | logística y supervisión en labores de la oficina atención a la mujer, durante el mes de Enero 2023.                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,000.00  |           |
| 203         | GPDA              | 7/2/2023         | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 8873           | 0827-1966-00030 | Compras varias para decoración de escenario en feria patronal 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20,000.00 |           |
| 228         | GPDA              | 9/2/2023         | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 8880           | 0827199700335   | Patrocinio de 2 candidatas en evento feria 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,000.00 |           |
| 230         | GPDA              | 9/2/2023         | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 8875           | 08011957063863  | pago de facturas por suministros varios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,860.00  |           |
| 256         | GPDA              | 10/2/2023        | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 8883           | 0701-1979-00127 | Servicio Profesionales en Publicidad, Spots y Pauta Radial, ¿Feria Cultural¿villa de san francisco 2023.del 31 de Enero al 19 de Febrero del 2023.                                                                                                                                                                                                          | 3,000.00  |           |
| 267         | GPDA              | 14/2/2023        | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 28             | 0827197700130   | REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DEL 2023 FONDO CORRESPONDIENTE AL PRIMES TRIMESTRE DEL 2023                                                                                                                                                                                                                        | 600.00    |           |
| 270         | GPDA              | 15/2/2023        | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 8886           | 08271970001828  | Pago por suministro de alimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,050.00  |           |
| 271         | GPDA              | 15/2/2023        | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 8885           | 1709-1964-00247 | Pago de fact N°235 por la compra de show de luces en feria patronal ,reinado 11 de febrero del 2023.                                                                                                                                                                                                                                                        | 30,000.00 |           |
| 279         | RPGD              | 15/2/2023        | 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 |
| 280         | GPDA              | 15/2/2023        | REGULARIZACION GASTOS         | 5222           | 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 |           |
| 283         | RPGD              | 15/2/2023        | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 8880           | 0827199700335   | Patrocinio de 2 candidatas en evento feria 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 10,000.00 |
| 284         | GPDA              | 15/2/2023        | REGULARIZACION GASTOS         | 5223           | 0827199700335   | Patrocinio de 2 candidatas en evento feria 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,000.00 |           |



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2023

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:  
JAIME.AMAYA

|     |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|-----|------|-----------|---------------------------|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 289 | RGPD | 15/2/2023 | 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 |
| 302 | GPDA | 17/2/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8891 | 0827196900030  | compras varias para atenciones en desfile hípico                                                                                                                                                                                                                                 | 2,000.00  |
| 303 | GPDA | 17/2/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8890 | 0827196400068  | Pago por suministro de alimentación                                                                                                                                                                                                                                              | 4,800.00  |
| 304 | GPDA | 17/2/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8889 | 0827197500188  | suministro de servicios de fotografías en el reinado de la Municipalidad sábado 11 de febrero del 2023, en feria patronal y cultural ( suministro 64 fotografías)                                                                                                                | 3,200.00  |
| 311 | GPDA | 17/2/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8888 | 08011993076893 | Pgao por suministro de alimentacion brindada a artistas en exposicion y taller demostrativo de tallado en piedra ,barro y pintura . Realizado el dia 12-feb-23 (53 Hamburguezas a Lps 85.00)                                                                                     | 4,505.00  |
| 314 | GPDA | 17/2/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8893 | 0827196500018  | Pagos Quincenales Del 01 al 15 De Febrero Del 2023.                                                                                                                                                                                                                              | 9,600.00  |
| 329 | GPDA | 22/2/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8901 | 0824197200252  | Pago por servicios de amenizacion de fiesta del recuerdo , para los adultos mayores , en ocasión de celebrar nuestra feria patronal y cultural 2023.                                                                                                                             | 8,500.00  |
| 330 | GPDA | 22/2/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8900 | 08011990138514 | Pago por 50% Final por la amenizacion el día 18 de febrero del 2023, en ocasión de celebración de la feria patronal y cultural del Municipio , con el grupo Kilometro 7 .                                                                                                        | 25,000.00 |
| 330 | GPDA | 22/2/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8900 | 08011990138514 | Pago por 50% Final por la amenizacion el día 18 de febrero del 2023, en ocasión de celebración de la feria patronal y cultural del Municipio , con el grupo Kilometro 7 .                                                                                                        | 7,500.00  |
| 343 | GPDA | 22/2/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8904 | 0708197200220  | Pago por la compra de 500 pies de madera de pino , para ser utilizada en la construccion de bancas del parque cocuagua Pago por la compra de 500 pies de madera de pino , para ser utilizada en la construcción de bancas de la iglesia movimiento misionero de la aldea el Hato | 8,500.00  |
| 365 | GPDA | 27/2/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8922 | 0801197004230  | Arrendamiento de Casa de Habitación, meses de enero y febrero del 2023, para el local que ocupan las oficinas del Adulto Mayor.                                                                                                                                                  | 6,000.00  |
| 370 | GPDA | 27/2/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8917 | 0827199000230  | Servicio Por alquiler de carro parlante para perifoneo y publicidad para la Municipalidad.                                                                                                                                                                                       | 900.00    |
| 373 | GPDA | 27/2/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8913 | 0827197000125  | pago de factura por servicio de Hospedajes en atenciones a personas que asistieron a diferentes eventos (feria , actividades religiosas , encuentro artístico muralista )                                                                                                        | 31,395.00 |
| 376 | GPDA | 27/2/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8910 | 0827197800213  | Pago por servicios de elaboracion de 2 pancartas subliminadas , para darles la bienvenida a los caballitas del desfile hipico                                                                                                                                                    | 3,000.00  |



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2023

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:  
JAIME.AMAYA

|               |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                       |            |
|---------------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 378           | GPDA | 27/2/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8908 | 0301198000735  | Pago por servicios de entrenamiento y preparación de jóvenes estudiantes integrantes de la banda musical del Municipio , en periodo del 10 de enero al 10 de febrero del 2023.        | 5,000.00   |
| 380           | GPDA | 27/2/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8905 | 0827198000023  | Pago de factura por suministros varios para la municipalidad. Y adquisicion de Nuevos Mobiliario ( Escalera de metal 3 pies de altura)                                                | 1,575.00   |
| 382           | GPDA | 27/2/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8876 | 0827196100009  | pago de facturas por suministros de varios                                                                                                                                            | 3,230.00   |
| 388           | GPDA | 27/2/2023 | REGULARIZACION GASTOS     | 5217 | 08019010323635 | Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Enero 2023.                                                                                           | 926.69     |
| 394           | GPDA | 27/2/2023 | REGULARIZACION GASTOS     | 5220 | 08019018056604 | Apoyo económico a la Asociación de Regantes del Distrito de Riego 50% Final de tramites legales                                                                                       | 25,000.00  |
| 400           | GPDA | 27/2/2023 | REGULARIZACION GASTOS     | 5225 | 0701197700261  | Pago de anticipo por servicios prestados con la discomóvil en feria patronal cultural 2023.                                                                                           | 15,000.00  |
| 402           | GPDA | 27/2/2023 | REGULARIZACION GASTOS     | 5226 | 08019019128777 | Pago de Final por servicios de presentación musical en celebración de la feria patronal 2023.Presentacion el día 11 de febrero 2023.Grupo SON DE AMERICA                              | 10,000.00  |
| 402           | GPDA | 27/2/2023 | REGULARIZACION GASTOS     | 5226 | 08019019128777 | Pago de Final por servicios de presentación musical en celebración de la feria patronal 2023.Presentacion el día 11 de febrero 2023.Grupo SON DE AMERICA                              | 16,000.00  |
| 406           | GPDA | 27/2/2023 | REGULARIZACION GASTOS     | 5229 | 08019010271063 | Compras varia para atenciones en desfiles hípico el día 18- febrero-2023                                                                                                              | 2,975.00   |
| 418           | GPDA | 27/2/2023 | REGULARIZACION GASTOS     | 5236 | 0827200300244  | Pago de mano de obra por la elaboración de 100 medios platos de comida típica (frito cocido) para la atención a invitados en la cabalgatas del 18 de febrero del 2023. feria cultural | 2,500.00   |
| 447           | GPDA | 28/2/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8928 | 16081985002237 | pago por servicios de amenizacion de eventos y alquiler de sonido en feria patronal , periodo del 02 al 18 de febero 2023.(16 dias)                                                   | 2,500.00   |
| 452           | GPDA | 28/2/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8935 | 0827196200038  | logística y supervisión en labores de la oficina atención a la mujer, durante el mes de Febrero 2023.                                                                                 | 7,000.00   |
| 455           | GPDA | 28/2/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8941 | 0827197100045  | Pagos varios feria cultural 2023.                                                                                                                                                     | 12,364.00  |
| 456           | GPDA | 28/2/2023 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8940 | 0827197100045  | Pagos Quincenales Del 16 al 28 De Febrero Del 2023.                                                                                                                                   | 3,000.00   |
| <b>TOTAL:</b> |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                       | 343,179.02 |
| <b>SALDO:</b> |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                       | 280,679.02 |
|               |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                       | 62,500.00  |



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2023

Hora: 10:30 a.m.

USUARIO:  
JAIME.AMAYA

---

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2023

Fecha Final: 28/2/2023

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1