



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2023
Hora: 04:09 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
1233	GPDA	10/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9146	0410199300014	Pago por servicio de impresión y encuadernado de informes para proyecto alcantarillado sanitario proyecto mejorando nuestros barrios , san Manuel y trinidad.	3,680.00	
1454	GPDA	31/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9212	0827197100045	Pagos Quincenales Del 16 al 31 De Mayo Del 2023.	2,000.00	
TOTAL:							5,680.00	0.00
SALDO:							5,680.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2023
Hora: 04:09 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2023

Fecha Final: 31/5/2023

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: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2023
Hora: 04:09 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
1133	GPDA	2/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9102	07049012467626	Subsidio al Intituto Polivalente Nuevo Paraiso, Para cubrir gastos de operacion (Vigilancia y aseo) correspondiente al mes de Abril del 2023	5,000.00	
1162	GPDA	5/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9111	0801199015450	Pago de Subsidio al Instituto Gubernamental Villa de San francisco, para pago de vigilancia y aseo correspondiente al meses de Abril 2023	11,500.00	
1166	GPDA	5/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9122	0827199000230	Servicio Por alquiler de carro parlante para perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	1,400.00	
1177	GPDA	5/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9125	0827197000020	Pago por subsidio para la Esc Miguel Paz Barahona correspondiente a los meses de Marzo-abril 2023 - Subsidio para CEPRED y Otros Correspondiente al mes de MARZO-ABRIL del 2023.	61,400.00	
1188	GPDA	5/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9133	0827197600018	Apoyo con subsidio al jardín de Niños 10 de septiembre, para pago de aseo correspondiente al mes de Abril del 2023, Según solicitud	3,000.00	
1192	GPDA	5/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9138	0807199100114	Pago de facturas varias por suministro de refresco para uso en diferentes actividades	975.00	
1194	GPDA	5/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9136	0827198200051	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	2,704.00	
1196	GPDA	5/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9134	0827199400297	pago por servicios docentes en el anexo de la Escuela Miguel Paz Barahona, barrio nuevo progreso , correspondiente al mes de Marzo-Abril 2023	14,000.00	
1198	GPDA	5/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9131	0827199300033	Pago por subsidio a la Escuela Miguel Paz Barahona para pago de maestra del Anexo Sonia María Mejía según solicitud del director correspondiente al mes de Marzo y Abril del 2023.	10,000.00	
1200	GPDA	5/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9129	1501199003147	pago de subsidio Jardín De Niños Centro de Educación Pre Básica, La villa. Ubicado en la aldea de El Pedregal para pago de asistente de la directora, según lo solicitud enviada por la Directora. Correspondiente al mes de Febrero y Marzo del 2023.	10,000.00	
1217	GPDA	9/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	5293	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Marzo 2023.	2,500.00	
1217	GPDA	9/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	5293	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Marzo 2023.	1,600.00	
1254	GPDA	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9150	1507198400005	Apoyo económico para cubrir gastos en la posta policial , según solicitud.	3,000.00	
1259	GPDA	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9152	0827197300118	Subsidio al Centro de la Aldea El Coyolito. Correspondiente al mes de Marzo y Abril del 2023	30,000.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Emisión: 08/06/2023

Hora: 04:09 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)

1267	GPDA	12/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9154	0827197100149	Suministro de alimentacion a personal que esta cumpliendo con labor de practica para oficiales de Policia, durante el mes de Marzo del 2023	6,700.00
1280	GPDA	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9161	0827198900115	por subsidio al anexo de la Escuela Miguel Paz Barahona,Barrio nuevo Progreso, para pago de aseadora, correspondiente al periodo del 07 de abril al 07 de mayo del 2023.	2,000.00
1294	GPDA	16/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9163	0610196700354	Pagos Quincenales Del 01 al 15 De Mayo Del 2023.	2,000.00
1305	GPDA	17/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9166	0827197000166	Pago por servicio de transporte con personal de la escuela Miguel paz barahona a la comunidad de Oropoli El Paraíso ,a recibir Capacitación de emprendedurismo, (4 Docentes y 4 Alumnos).según solicitud	2,500.00
1308	GPDA	17/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9167	0827196400068	SUministro de alimetacion para atencion en varios eventos y proyectos de la Municipalidad.	12,000.00
1322	GPDA	19/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9172	0820198300015	Pago por trabajos eléctricos e instalación de lámparas de alumbrado Publico y servicio de transporte	1,000.00
1337	GPDA	23/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9175	0827197500104	Pago como subsidio al centro de Salud de la Villa de San Francisco, para pago de la persona encargada de aseo, del 21 de ABRIL al 21 de MAYO 2023 .	4,500.00
1348	GPDA	24/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9180	0827200200262	Pago por suministro de libros para la biblioteca Municipal ,22 tomos de la colección de poesía Entorno Retornografo , 15 tomos de la colección de poesía :Poetas Hondureños Contemporáneos y 8 tomos del libro la paz no se logra solo con el deseo	2,000.00
1393	GPDA	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	5333	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Abril 2023.	1,400.00
1415	GPDA	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9195	0820198300015	Pago por trabajos eléctricos e instalación de lámparas de alumbrado Publico y servicio de transporte	1,600.00
1416	GPDA	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9194	0827196200038	pago de subsidio a la escuela miguel paz barahona , para pago de maestra que imparte de clases de manualidades durante el mes de MAYO del 2023.	7,000.00
1418	GPDA	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9192	0827197500084	Pago como subsidio al centro de salud de La Aldea El Pedregal para pago de persona brindando servicios como auxiliar de enfermería a correspondiente al mes de MAYO 2023.	5,000.00
1425	GPDA	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9202	0827199300242	Pago como subsidio al centro de salud de La Aldea La Mesa para pago de persona brindando servicios como auxiliar de enfermería a correspondiente al mes de Mayo 2023.	4,500.00
1426	GPDA	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9201	0827197400011	Pago por servicios de aseo brindados como encargada de la Escuela Álvaro Contreras de la Aldea La Mesa, correspondiente al mes de Mayo 2023	3,000.00
1427	GPDA	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9200	0827198200070	Pago por servicios de aseo brindados como encargada del Centro de Salud de la Aldea La Mesa, correspondiente al mes de Mayo 2023	3,000.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2023

Hora: 04:09 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

1428	GPDA	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9199	0827199300033	Pago por subsidio a la Escuela Miguel Paz Barahona para pago de maestra del Anexo Sonia María Mejía según solicitud del director correspondiente al mes de Mayo del 2023.	5,000.00
1429	GPDA	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9198	0827198800174	Pago por servicio de Transporte para la Municipalidad	2,620.00
1429	GPDA	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9198	0827198800174	Pago por servicio de Transporte para la Municipalidad	3,880.00
1430	GPDA	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9197	0709197700093	Pago subsidio al centro de Salud de el coyolito, para pago de conserje LIDENY NAVIDAD VELASQUEZ SALGADO, correspondiente al mes de MAYO 2023.	2,000.00
1435	GPDA	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9206	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	1,880.00
1440	GPDA	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9210	0801199015450	Pago de Subsidio al Instituto Gubernamental Villa de San francisco, para pago de vigilancia y aseo correspondiente al meses de Mayo 2023	11,500.00
1442	GPDA	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9207	08011986179983	Pago por suministro de alimentación en actividades varias para la municipalidad.	120.00
1454	GPDA	31/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9212	0827197100045	Pagos Quincenales Del 16 al 31 De Mayo Del 2023.	2,060.00
1470	GPDA	31/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	5319	0827198400119	Pago por suministro de refrescos para atenciones varias en diferentes actividades Municipales y otras	2,600.00
TOTAL:							246,939.00
SALDO:							246,939.00
							0.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2023
Hora: 04:09 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2023

Fecha Final: 31/5/2023

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: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2023
Hora: 04:10 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

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
1160	GPDA	5/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9116	0827198000023	Pago de factura por suministros varios para la municipalidad.	1,900.00	
1232	GPDA	10/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9147	1010195200044	Pago por alquiler de casa de habitación que ocupa el comedor infantil correspondiente a los meses de Enero - Marzo-Abril -Mayo 2023.	10,800.00	
1234	GPDA	10/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9145	08271985003104	Pago de Fac N° 3592-3593 por suministro de materiales para la celebración del día de la madre.	1,947.50	
1274	GPDA	15/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9157	0806194600027	Animacion de Fiesta de Recuerdo en Honor a las Madres del Municipio el día sabado 13 de mayo del 2023	8,000.00	
1294	GPDA	16/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9163	0610196700354	Pagos Quincenales Del 01 al 15 De Mayo Del 2023.	3,774.84	
1308	GPDA	17/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9167	0827196400068	SUministro de alimetacion para atencion en varios eventos y proyectos de la Municipalidad.	7,500.00	
1331	GPDA	19/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9173	0827195900129	Pago de servicios con conjunto de cuerdas en celebración de día de las madres en aldea el Pedregal.	2,600.00	
1353	GPDA	25/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9178	0820-1979-00225	Pago por servicios como instructora de curso de corte y confección brindado a mujeres vulnerables y Madres Solteras del Municipio .periodo del 01 Abril al 01 de Mayo 2023.	6,000.00	
1356	GPDA	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	5314	0801197004230	Arrendamiento de Casa de Habitación, meses de Marzo - Abril del 2023, para el local que ocupan las oficinas del Adulto Mayor.	6,000.00	
1371	GPDA	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	5311	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Abril 2023.	545.60	
1383	GPDA	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	5324	08019010271063	Pago de Factura por la compra de 100 pailas y 100 pliegos de papel celofán para armado de canastas , para celebración del día de la madre.	3,550.00	
1393	GPDA	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	5333	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Abril 2023.	558.30	
1417	GPDA	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9193	0801196808001	Pago de subsidio a la escuela de Niños Especiales , para pago de Maestra y Asistente -Limpieza correspondiente al mes de MAYO 2023	9,000.00	
1423	GPDA	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9187	0820-1979-00225	Pago por servicios como instructora de curso de corte y confección brindado a mujeres vulnerables y Madres Solteras del Municipio .periodo del 01 Mayo al 01 de Junio 2023.	6,000.00	
1432	GPDA	30/5/2023	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	29	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 29 DE MAYO DEL 2023	1,730.00	
1435	GPDA	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9206	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	5,809.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2023

Hora: 04:10 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

1436	GPDA	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9205	0827199900250	pago por servicio de traslado de Tegucigalpa a Villa de San Fco , Canastas con productos , para celebración del día de la madre	2,000.00	
1454	GPDA	31/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9212	0827197100045	Pagos Quincenales Del 16 al 31 De Mayo Del 2023.	3,300.00	
TOTAL:							81,015.24	0.00
SALDO:							81,015.24	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2023
Hora: 04:10 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad 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
1167	GPDA	5/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9121	0714194900156	Pago de fact N°012 por suministro de 4 viajes de arena , para uso en el proyecto de contra parte de construcción de viviendas donadas por Cepudo L 7,200.00	7,200.00	
1168	GPDA	5/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9120	1706198401278	Pago de fact N°012 por suministro de 4 viajes de arena y Traslado de 2 viajes de gravadesde MYPSA, para uso en el proyecto Construcción de vado que conduce a la Aldea de Guaruma L7,600.00	3,500.00	
1170	GPDA	5/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9118	08201988004016	Pago de por Traslado de Bloques desde Tegucigalpa a la Villa de San Fco para proyecto de contra parte de construcción de viviendas donadas por Cepudo	29,800.00	
1170	GPDA	5/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9118	08201988004016	Pago de fact N°167 por suministro de 12 viajes de arena para uso en el proyecto de contra parte de construcción de viviendas Cepudo (9 viajes Casco Urbano -2 viajes la mesa - 1 viaje el Coyalito) Total L 29,800.00	18,000.00	
1176	GPDA	5/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9123	0708197400230	Pago de fact N°165 por Traslado de Bloques desde Tegucigalpa a la Villa de San Fco para proyecto de contra parte de construcción de viviendas donadas por Cepudo L 18,000.00	3,500.00	
1179	GPDA	5/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9126	0827194700068	Pago de fact N°167 por suministro de 12 viajes de arena para uso en el proyecto de contra parte de construcción de viviendas Cepudo (9 viajes Casco Urbano -2 viajes la mesa - 1 viaje el Coyalito) Total L 29,800.00	3,000.00	
1192	GPDA	5/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9138	0807199100114	Pago de fact N°165 por Traslado de Bloques desde Tegucigalpa a la Villa de San Fco para proyecto de contra parte de construcción de viviendas donadas por Cepudo L 18,000.00	1,085.00	
1193	GPDA	5/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9137	0801195602497	Pago de fact N°165 por Traslado de Bloques desde Tegucigalpa a la Villa de San Fco para proyecto de contra parte de construcción de viviendas donadas por Cepudo L 18,000.00	5,580.00	
1193	GPDA	5/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9137	0801195602497	Pago de fact N°165 por Traslado de Bloques desde Tegucigalpa a la Villa de San Fco para proyecto de contra parte de construcción de viviendas donadas por Cepudo L 18,000.00	2,697.00	
1217	GPDA	9/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	5293	08019010323635	Pago de fact N°165 por Traslado de Bloques desde Tegucigalpa a la Villa de San Fco para proyecto de contra parte de construcción de viviendas donadas por Cepudo L 18,000.00	22,417.94	
1223	GPDA	9/5/2023	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	29	0827197700130	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Marzo 2023.	9,900.00	
						REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 10 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2023		



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/06/2023

Hora: 04:10 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

1223	GPDA	9/5/2023	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	29	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 10 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2023	14,860.00
1229	GPDA	10/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9144	0827196500018	- Proyecto Construcción Del Vado Del Rio Choluteca Que Conduce Hacia La Aldea Guarumas. LPS. 8,301.00 - Proyecto Construcción De Casas a Personas De Escasos Recursos con CEPUDO. LPS.5,200.00	5,200.00
1253	GPDA	11/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9151	0827197800060	Apoyo económico para cubrir gastos de salud de carácter urgente .según solicitud.	3,000.00
1266	GPDA	12/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9153	08271970001828	Suministro de alimentacion a la municipalidad para atender diferentes Proyectos.	1,400.00
1293	GPDA	16/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9164	0610196700354	- Proyecto Construcción Del Vado Del Rio Choluteca Que Conduce Hacia La Aldea Guarumas. LPS.4,400.00 - Proyecto Pavimentación Callejón Juan Antonio Benavides. LPS.2,000.00 -Proyecto Construcción De Cuneta De Alivio En El Parque Infantil Cocagua LPS.3,000.00	3,000.00
1294	GPDA	16/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9163	0610196700354	Pagos Quincenales Del 01 al 15 De Mayo Del 2023.	8,400.00
1294	GPDA	16/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9163	0610196700354	Pagos Quincenales Del 01 al 15 De Mayo Del 2023.	14,300.00
1300	GPDA	16/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9165	0827197900144	Apoyo económico para cubrir gastos de estudios superiores de su hijo , mes de Mayo del 2023. Según Solicitud .	6,000.00
1316	GPDA	19/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9171	0801197003807	gastos en jornada de Restauracion para personas con problemas de adicción a las drogas y el alcohol , Según Solicitud del ministerio Evangelico Pan de Vida.	2,000.00
1347	GPDA	24/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9177	0827198300009	Ayuda económica para cubrir los gastos de educación en la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG) . Según Solicitud.	3,000.00
1354	GPDA	25/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9179	08271981001192	Pago de factura por servicio de mantenimiento y suministro de aceites y grasas lubricantes para uso de vehículos Municipales	13,964.99
1362	GPDA	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	5318	08011971083593	Pago de fact N°2943 por la compra de repuesto para reparación de ambulancia Municipal (manguera)	1,500.00
1366	GPDA	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	5326	0827200100109	Apoyo Económico para cubrir gastos de Estudios Profesionales en la Universidad Nacional de Agricultura (UNAH). En Catacamas, Olancho. Gasto de Graduación. Según Solicitud .	3,000.00
1371	GPDA	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	5311	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Abril 2023.	7,268.59
1385	GPDA	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	5323	0610196700354	Reembolso de factura por suministro de combustible para bus Municipal Utilizado en viaje a Trujillo con emprendedores .	3,284.90
1393	GPDA	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	5333	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Abril 2023.	558.30
1393	GPDA	25/5/2023	REGULARIZACION GASTOS	5333	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Abril 2023.	17,322.67



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2023

Hora: 04:10 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

1397	GPDA	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9183	0820198700157	apoyo económico para cubrir gastos en recepción en la aldea de El Coyolito, aporte especial de la Municipalidad atendiendo Solicitud enviada	3,000.00	
1401	GPDA	26/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9185	1706198401278	Pago por servicio de transporte a san pedro sula a traer Mubles para viviendas donadas por ONG CEPUDO /proyecto de contra parte de construcción de viviendas donadas por Cepudo	14,000.00	
1429	GPDA	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9198	0827198800174	Pago por servicio de Transporte para la Municipalidad	3,500.00	
1431	RGPD	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9123	0708197400230	Pago de facturas por suministro de ataúdes donados a personas de escasos recursos		3,500.00
1432	GPDA	30/5/2023	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	29	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 29 DE MAYO DEL 2023	11,660.00	
1432	GPDA	30/5/2023	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	29	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 29 DE MAYO DEL 2023	7,600.00	
1437	GPDA	30/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9204	0708197400230	Pago de factura por suministro de ataúdes como donación a personas de escasos recursos (Difuntos : Eva Bertilia Carrasco de la sabana aldea el coyolito Hilaria de Jesus Salgado Aldea el Coyolito)	7,000.00	
1454	GPDA	31/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9212	0827197100045	Pagos Quincenales Del 16 al 31 De Mayo Del 2023.	2,600.00	
1454	GPDA	31/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9212	0827197100045	Pagos Quincenales Del 16 al 31 De Mayo Del 2023.	9,109.00	
1474	GPDA	31/5/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9213	08019010323635	Suministro de combustible para Bus Estudiantil.	4,285.12	
TOTAL:							277,493.51	3,500.00
SALDO:							273,993.51	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2023
Hora: 04:10 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2023

Fecha Final: 31/5/2023

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1