



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 02:48 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
796	GPDA	31/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9034	0827196500018	Pagos Quincenales Del 16 al 31 Marzo Del 2023.	2,000.00	
899	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5277	08019999406500	Apoyo al Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Cantarranas, durante los meses de Noviembre-Diciembre 2022 y Enero 2023	9,000.00	
TOTAL:							11,000.00	0.00
SALDO:							11,000.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 02:48 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2023

Fecha Final: 31/3/2023

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: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 02:49 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

Cuenta: 6441	Transferencias de Capital al Sector Público	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital a la Administración Central		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
508	GPDA	6/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8945	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	550.00	
508	GPDA	6/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8945	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	55.00	
542	GPDA	10/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8951	0801199719790	Pago por Compensación económica como Medico en servicio social, según convenio AMHON y Secretaria de Salud, correspondiente al periodo del 04 de Febrero al 04 Marzo 2023. asignado a nuestro Municipio.	7,000.00	
543	GPDA	10/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8950	0827199900108	Pago por Compensación económica como Medico en servicio social, según convenio AMHON y Secretaria de Salud, correspondiente al periodo del 04 de Febrero al 04 Marzo 2023. asignado a nuestro Municipio.	7,000.00	
552	GPDA	15/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8955	1707198700460	Apoyo Económico para celebración del día del padre a los miembros que conforman la Unidad Departamental No. 8, de Talanga, Departamento de Francisco Morazan. Según Solicitud	3,000.00	
555	GPDA	15/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8956	0827197100045	Pagos Quincenales Del 01 al 15 De Marzo Del 2023.	617.00	
555	GPDA	15/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8956	0827197100045	Pagos Quincenales Del 01 al 15 De Marzo Del 2023.	2,268.00	
567	GPDA	15/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8959	0708199300074	Pago por servicio de transporte con personal del centro , traslado de medicamentos de tegucigalpa a centro de salud del casco urbano y centro de salud de aldea el pedregal	1,500.00	
601	GPDA	16/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8963	0801199015450	Pago de Subsidio al Instituto Gubernamental Villa de San francisco, para pago de vigilancia y aseo correspondiente al meses de Febrero 2023	11,500.00	
602	GPDA	16/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8960	08271967001270	Pago de facturas por suministros varios a la Municipalidad	795.00	
605	GPDA	16/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8964	0827199300242	Pago por servicios brindados como auxiliar de enfermería asignada en el centro de salud de La Aldea La Mesa correspondiente al mes de Febrero del 2023.	4,500.00	
606	GPDA	16/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8966	0709197700093	Pago subsidio al centro de Salud de el coyolito, para pago de conserje LIDENY NAVIDAD VELASQUEZ SALGADO, correspondiente al mes de Febrero 2023.	2,000.00	
612	GPDA	16/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8969	0827-1971-00149	Pago por suministro de alimentación brindada a miembros aspirantes de la policía nacional que están en servicio social ,periodo del 30 enero al 28 de febrero 2023. (Crishian Josué Pineda Robledo - Cristian Mauricio Pineda)	6,650.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Emisión: 13/04/2023

Hora: 02:49 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)

614	GPDA	17/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8974	0801198309147	pagos por Servicios de impresión, fotocopiados y encuadernado varios para la municipalidad	1,190.00
614	GPDA	17/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8974	0801198309147	pagos por Servicios de impresión, fotocopiados y encuadernado varios para la municipalidad	800.00
615	GPDA	17/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8972	0827198000023	Pago de facturas por suministros varios de ferretería para la municipalidad.	200.00
616	GPDA	17/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8971	08011973088157	Pago de facturas por suministro varios de ferretería para uso municipal	3,590.00
617	GPDA	17/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8970	0827199000230	Servicio Por alquiler de carro parlante para perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	1,900.00
653	GPDA	21/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8987	0827197000020	Pago por subsidio para la Esc Miguel Paz Barahona correspondiente a los meses de Diciembre 2022 - Enero y febrero 2023 -Subsidio para CEPRED y Otros Correspondiente al mes de Febrero del 2023.	45,700.00
658	GPDA	21/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8973	08011986179983	Pago por suministro de alimentacion en diferentes actividades de la municipalidad.	432.00
664	GPDA	21/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8992	08271970001828	Suministro de alimentación a la municipalidad, para cubrir varios eventos	3,250.00
683	GPDA	22/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8994	0827197400011	Pago por servicios de aseo brindados como encargada de la Escuela Álvaro Contreras de la Aldea La Mesa, correspondiente al periodo del 20 de Febrero al 31 de Marzo del 2023.	4,000.00
684	GPDA	22/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8993	0827198200070	Pago por servicios de aseo brindados como encargada del Centro de Salud de la Aldea La Mesa, correspondiente al periodo del 20 de Febrero al 31 de Marzo del 2023.	4,000.00
689	GPDA	22/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8996	0827199400297	pago por servicios docentes en el anexo de la Escuela Miguel Paz Barahona, barrio nuevo progreso, maestro de quinto grado , correspondiente al mes de Febrero 2023 .	7,000.00
690	GPDA	22/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8997	0827197500104	pago de subsidio al centro de salud villa de san francisco para pago de persona encargada del aseo . periodo del 21 de febrero al 21 de marzo del 2023.	7,000.00
692	GPDA	22/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8998	0827197500104	pago de subsidio al centro de salud villa de san francisco para pago de persona encargada del aseo . periodo del 21 de febrero al 21 de marzo del 2023.	4,500.00
694	RGPD	22/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8997	0827197500104	pago de subsidio al centro de salud villa de san francisco para pago de persona encargada del aseo . periodo del 21 de febrero al 21 de marzo del 2023.	7,000.00
715	GPDA	24/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9001	07049012467626	Subsidio al Intituto Polivalente Nuevo Paraiso, Para cubrir gastos de operacion (Vigilancia y aseo) correspondiente a los meses de Febrero y Marzo del 2023	10,000.00
726	GPDA	28/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9015	0827197300118	concepto de pago de Subsidio al Centro de la Aldea El Coyolito. Correspondiente al mes de Febrero del 2023	15,000.00
736	GPDA	30/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5243	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Febrero 2023.	1,000.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 02:49 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

736	GPDA	30/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5243	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Febrero 2023.	1,000.00
756	GPDA	30/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5253	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Febrero 2023.	1,600.00
760	GPDA	30/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5255	08011996150870	Pago por compensación económica como medico en servicio social , según convenio AMHON y Secretaria de Salud , correspondiente al periodo del 10 de Febrero al 10 de Marzo 2023. Asignado a nuestro Municipio. (centro de salud Aldea El Pedregal)	7,000.00
774	GPDA	30/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5267	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Marzo 2023.	2,000.00
774	GPDA	30/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5267	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Marzo 2023.	2,600.00
780	GPDA	30/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5270	08019002271281	Pago de fact N° 10681 por la compra de Fotocopiadora marca Kyocera Modelo M2640 Serie N° VRA7905514 para uso en la oficina Municipal de Educacion . Pago de fact N° 10684 por la compra de de toner TK1175 para uso de Fotocopiadora donada a la oficina Municipal de Educacion . Pago de fact N° 10680 por la compra de Fotocopiadora marca Kyocera Modelo M2640 Serie N° VRA8912995 para Dotacion a Escuela Trinidad Zavala /Aldea El Coyolito	11,349.23
780	GPDA	30/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5270	08019002271281	Pago de fact N° 10681 por la compra de Fotocopiadora marca Kyocera Modelo M2640 Serie N° VRA7905514 para uso en la oficina Municipal de Educacion . Pago de fact N° 10684 por la compra de de toner TK1175 para uso de Fotocopiadora donada a la oficina Municipal de Educacion . Pago de fact N° 10680 por la compra de Fotocopiadora marca Kyocera Modelo M2640 Serie N° VRA8912995 para Dotacion a Escuela Trinidad Zavala /Aldea El Coyolito	41,056.27
792	GPDA	31/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9039	0827196300109	pago de subsidio a Jardín de Niños San Francisco, para pago de aseadoras Mes de Febrero y marzo del 2023.	6,000.00
796	GPDA	31/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9034	0827196500018	Pagos Quincenales Del 16 al 31 Marzo Del 2023.	9,170.00
796	GPDA	31/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9034	0827196500018	Pagos Quincenales Del 16 al 31 Marzo Del 2023.	1,940.00
801	GPDA	31/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9013	0709197700093	Pago subsidio al centro de Salud de el coyolito, para pago de conserje LIDENY NAVIDAD VELASQUEZ SALGADO, correspondiente al mes de Marzo 2023.	2,000.00
807	GPDA	31/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9007	0708199300074	Pago por servicio de transporte en diferentes actividades de la Municipalidad	400.00
813	GPDA	31/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9026	08261995002215	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	6,500.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 02:49 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

814	GPDA	31/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9025	0827196700040	Reembolso por pago de facturas N°42502 por compra de medicamentos varios para dotación del Centro de Salud Paula Amaya en Aldea La Mesa L 21710.00 Reembolso por pago de facturas N°42503-42500 por compra de medicamentos varios para dotación del Centro de Salud Pricila Obdulia Urquia en Aldea El Pedregal L752.00+21078	43,540.00	
815	GPDA	31/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9024	08011994031361	pago por suministro de alimentación para diferentes actividades Municipales	5,532.00	
816	GPDA	31/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9023	0801198414303	pago por suministro de alimentación para diferentes actividades Municipales	715.00	
823	GPDA	31/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9016	08261995002215	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	3,697.00	
823	GPDA	31/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9016	08261995002215	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	3,157.00	
824	GPDA	31/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9032	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 MARZO 2023.	5,000.00	
827	GPDA	31/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9030	0827199300033	Pago por subsidio a la Escuela Miguel Paz Barahona para pago de maestra del Anexo Sonia Maria Mejia segun solicitud del director correspondiente al mes de Febrero del 2023	5,000.00	
831	GPDA	31/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9029	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 MARZO 2023.	4,500.00	
874	GPDA	31/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9041	0827196200038	pago de subsidio a la Escuela Miguel Paz Barahona , para pago de maestra que imparte de clases de manualidades durante el mes de marzo del 2023.	7,000.00	
884	GPDA	31/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9043	0801199015450	Pago de Subsidio al Instituto Gubernamental Villa de San francisco, para pago de vigilancia y aseo correspondiente al meses de Marzo 2023	11,500.00	
890	GPDA	31/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9044	0827197600018	Apoyo con subsidio al jardín de Niños 10 de septiembre, para pago de aseo correspondiente al mes de Marzo del 2023, Según solicitud	3,000.00	
TOTAL:							342,253.50	7,000.00
SALDO:							335,253.50	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 02:49 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2023

Fecha Final: 31/3/2023

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: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 02:51 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
494	GPDA	3/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8944	0827200100108	Pago por sesión fotográfica de candidatas al reinado Feria Patronal mes de febrero del 2023.	2,500.00	
503	GPDA	6/3/2023	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	28	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2023 FONDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023	2,820.00	
508	GPDA	6/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8945	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	2,000.00	
555	GPDA	15/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8956	0827197100045	Pagos Quincenales Del 01 al 15 De Marzo Del 2023.	6,914.00	
572	GPDA	16/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8962	0801196808001	Pago de subsidio a la escuela de Niños Especiales , para pago de Maestra y Asistente -Limpieza correspondiente al mes de Febrero 2023	9,000.00	
602	GPDA	16/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8960	08271967001270	Pago de facturas por suministros varios a la Municipalidad	3,076.00	
613	GPDA	16/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8968	0827196400068	pago por servicios de preparación de carne y suministro de 100 sopas de res para tenciones en recepción en desfile hípico en cierre de feria	6,767.00	
615	GPDA	17/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8972	0827198000023	Pago de facturas por suministros varios de ferretería para la municipalidad.	2,430.00	
617	GPDA	17/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8970	0827199000230	Servicio Por alquiler de carro parlante para perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	3,000.00	
636	GPDA	20/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8981	0820198300015	Pago por trabajos eléctricos e instalación de lamparas de alumbrado Publico .	4,970.00	
656	GPDA	21/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8976	0827198200051	Pago de factura por suministros varios de Ferretería para la municipalidad.	1,736.00	
658	GPDA	21/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8973	08011986179983	Pago por suministro de alimentacion en diferentes actividades de la municipalidad.	2,220.00	
664	GPDA	21/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8992	08271970001828	Suministro de alimentación a la municipalidad, para cubrir varios eventos	5,448.00	
708	RCPD	24/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8891	0827196900030	compras varias para atenciones en desfile hípico		2,000.00
742	GPDA	30/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5246	08019015739463	Suministro de agua en botecitos y en botellones, para uso municipal	5,905.00	
756	GPDA	30/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5253	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Febrero 2023.	1,000.00	
758	GPDA	30/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5254	0701197700261	Pago de anticipo por servicios prestados con la discomóvil en feria patronal cultural 2023.	10,000.00	
774	GPDA	30/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5267	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Marzo 2023.	1,548.25	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 02:51 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

796	GPDA	31/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9034	0827196500018	Pagos Quincenales Del 16 al 31 Marzo Del 2023.	3,632.00		
823	GPDA	31/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9016	08261995002215	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	882.00		
834	GPDA	31/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9038	0801196808001	Pago de subsidio a la escuela de Niños Especiales , para pago de Maestra y Asistente -Limpieza correspondiente al mes de Marzo 2023	9,000.00		
881	RGPD	31/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8873	0827-1966-00030	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 7442 del expediente 8873 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		4,156.45	
897	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5278	0701197700261	Pago de anticipo por servicios prestados con la discomóvil en feria patronal cultural 2023.	10,000.00		
TOTAL:								94,848.25	6,156.45
SALDO:								88,691.80	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 02:51 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
503	GPDA	6/3/2023	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	28	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2023 FONDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023	16,520.00	
503	GPDA	6/3/2023	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	28	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2023 FONDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023	5,746.00	
508	GPDA	6/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8945	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	2,482.00	
519	GPDA	9/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8947	0827200100109	Apoyo Económico para cubrir gastos de Estudios Profesionales en la Universidad Nacional de Agricultura (UNAH). En Catacamas, Olancho. Según Solicitud	3,000.00	
544	GPDA	13/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8952	0801199616862	Apoyo Económico para cubrir gastos médicos de carácter urgentes, compra de medicamentos para la diabetes. Según Solicitud	3,000.00	
555	GPDA	15/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8956	0827197100045	Pagos Quincenales Del 01 al 15 De Marzo Del 2023.	13,670.00	
555	GPDA	15/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8956	0827197100045	Pagos Quincenales Del 01 al 15 De Marzo Del 2023.	6,500.00	
566	GPDA	15/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8958	0827197900144	Apoyo económico para cubrir gastos de estudios superiores de su hijo , mes de Febrero del 2023. Según Solicitud .	6,000.00	
602	GPDA	16/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8960	08271967001270	Pago de facturas por suministros varios a la Municipalidad	1,096.00	
602	GPDA	16/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8960	08271967001270	Pago de facturas por suministros varios a la Municipalidad	355.00	
615	GPDA	17/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8972	0827198000023	Pago de facturas por suministros varios de ferretería para la municipalidad.	8,272.00	
655	GPDA	21/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8977	0708197400230	Pago por suministro de ataúdes, donados para velatorios de personas de escasos recursos .	10,500.00	
657	GPDA	21/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8975	08271981001192	Pago de factura por suministro de aceites, grasas lubricantes y mantenimientos de vehículos municipales	7,165.00	
687	GPDA	22/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8995	0320199000419	apoyo económico para cubrir gastos médicos de carácter urgentes , operación de su hijo , según solicitud .	3,000.00	
728	GPDA	29/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9017	0827199300112	Ayuda económica para cubrir los gastos personales, Tramites y gestiones en viaje a USA, A emprender mi aventura hacia el Norte	2,000.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Emisión: 13/04/2023

Hora: 02:51 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)

736	GPDA	30/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5243	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Febrero 2023.	600.00
736	GPDA	30/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5243	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Febrero 2023.	22,612.41
738	GPDA	30/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5244	0827197100045	pago de fact N°10850 por la compra de repuesto para la reparación de Ambulancia Municipal (1 juego de Bujes de Biela)	1,086.75
744	GPDA	30/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5247	08011952020117	pago de fact N°10850 por la compra de repuesto para la reparación de Ambulancia Municipal (4 Bujes)	1,380.00
748	GPDA	30/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5249	08019018046012	pago de fact N°8010 por la compra de repuesto para la reparación de ambulancia Municipal (Empaque de Culata)	2,052.75
756	GPDA	30/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5253	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Febrero 2023.	13,838.28
756	GPDA	30/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5253	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Febrero 2023.	600.00
768	GPDA	30/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5259	17091979015508	contribución a ONG Cadena de Amor para cubrir gastos de brigada medica a niños de la escuela Miguel Paz Barahona , del 25 de marzo al 01 de abril del 2023.(gastos de transporte ,cepillos dentales y pastas detales)	15,425.00
774	GPDA	30/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5267	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Marzo 2023.	18,479.58
778	GPDA	30/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5269	08019014672934	Pago de fact N°1345 por la limpieza, prueba y cambio de válvula y calibración de ambulancia Municipal	6,900.00
796	GPDA	31/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9034	0827196500018	Pagos Quincenales Del 16 al 31 Marzo Del 2023.	9,900.00
796	GPDA	31/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9034	0827196500018	Pagos Quincenales Del 16 al 31 Marzo Del 2023.	5,150.00
808	GPDA	31/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9006	0827196400068	pago por suministro de 200 platos de arroz con pollo y pan , para celebración del día del padre	7,200.00
812	GPDA	31/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9027	0801196604378	pago por servicios de transporte	1,400.00
813	GPDA	31/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9026	08261995002215	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	560.00
816	GPDA	31/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9023	0801198414303	pago por suministro de alimentación para diferentes actividades Municipales	830.00
821	GPDA	31/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9018	1706198401278	Pago por servicio de transporte a san pedro sula a traer Mubles para viviendas donadas por ONG CEPUDO	12,000.00
823	GPDA	31/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9016	08261995002215	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	21,472.00
823	GPDA	31/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9016	08261995002215	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	16,979.00
828	GPDA	31/3/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9036	0820200100271	Pago por servicio de reparación de bus Estudiantil Municipal (reparación de motor de arranque, cambio de bovina, terminales, tornilla de la tapadera, reparación de circuito de cable positivo mas mano de obra)	3,450.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023

Hora: 02:51 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

887	GPDA	31/3/2023	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	28	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 24 DE MARZO DEL 2023 LIQUIDACION FONDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023	9,400.00	
887	GPDA	31/3/2023	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	28	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 06 AL 24 DE MARZO DEL 2023 LIQUIDACION FONDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023	18,340.00	
909	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5276	08019995252121	Pago de fact N°135277 por la compra de 2 llantas Gallant 11R22.5 , para uso del bus estudiantil Municipal	9,600.00	
TOTAL:							288,561.77	0.00
SALDO:							288,561.77	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora: 02:51 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2023

Fecha Final: 31/3/2023

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1