



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2023

Hora: 05:39 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

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
2129	GPDA	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9330	0827199000230	Servicio Por alquiler de carro parlante para perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	700.00	
2173	GPDA	29/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9374	0827197000020	Pago por subsidio para la Esc Miguel Paz Barahona correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2023 - Subsidio para CEPREB y Otros Correspondiente al mes de Julio y Agosto del 2023.	61,400.00	
2178	GPDA	29/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9355	0827197600018	Apoyo con subsidio al jardín de Niños 10 de septiembre, para pago de aseo correspondiente al mes de Julio del 2023, Según solicitud	3,000.00	
2179	GPDA	29/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9368	0827199600156	Pago por trabajos en jornada de vacunación canina los días 04-05-06-07-10-11-12 y 13 de julio 2023, 3 personas a Razón de L200. diarios (8 días -3 personas x L 200.00 cada día).Según solicitud del Centro de salud .	4,800.00	
2191	GPDA	29/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9362	0827198200070	Pago por servicios de aseo brindados como encargada del Centro de Salud de la Aldea La Mesa, correspondiente al mes de Julio 2023	3,000.00	
2274	GPDA	30/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9401	0610196700354	Pagos Quincenales Del 01 al 15 De Agosto 2023.	2,343.00	
2293	GPDA	31/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9405	0827197100045	Pagos Quincenales Del 16 al 31 De Agosto Del 2023.	2,100.00	
2317	GPDA	31/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	5444	0827196200038	pago de subsidio a la escuela miguel paz Barahona , para pago de maestra que imparte de clases de manualidades durante el mes de Agosto del 2023.	7,000.00	
2364	GPDA	31/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	5408	0827196200038	pago de subsidio a la escuela miguel paz Barahona , para pago de maestra que imparte de clases de manualidades durante el mes de Julio del 2023.	7,000.00	
2370	GPDA	31/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	5406	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Julio 2023.	800.00	
TOTAL:							92,143.00	0.00
SALDO:							92,143.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2023
Hora: 05:39 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2023

Fecha Final: 31/8/2023

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: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2023

Hora: 05:38 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
2128	GPDA	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9372	0714197600028	Apoyo económico para cubrir gastos de salud , análisis clínicos y compra de medicinas , según solicitud recibida.	2,500.00	
2129	GPDA	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9330	0827199000230	Servicio Por alquiler de carro parlante para perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	3,150.00	
2130	GPDA	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9370	0827196400068	Pago de Facturas por suministro de alimentación para diferentes actividades Municipales	3,059.00	
2131	GPDA	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9369	0827196400068	Pago de Fact N°62 por suministro de 90 almuerzos para evento Municipal con Grupo de emprendedores OVOP.	7,245.00	
2174	GPDA	29/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9375	0827198300009	Ayuda económica para cubrir los gastos de educación en la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG) . Según Solicitud.	3,000.00	
2177	GPDA	29/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9377	0801197403130	Apoyo económico para cubrir gastos de estudios superiores de su hija, según solicitud	3,000.00	
2180	GPDA	29/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9378	0827198400003	Apoyo económico para cubrir gasto en Traslado de domicilio, según solicitud	1,500.00	
2188	GPDA	29/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9386	0827195400047	Apoyo económico para emprender negocio, según solicitud.	2,000.00	
2270	GPDA	29/8/2023	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	30	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 28 SE AGOSTO DEL 2023 FONDO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2023	18,640.00	
2270	GPDA	29/8/2023	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	30	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 28 SE AGOSTO DEL 2023 FONDO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2023	4,300.00	
2274	GPDA	30/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9401	0610196700354	Pagos Quincenales Del 01 al 15 De Agosto 2023.	1,800.00	
2274	GPDA	30/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9401	0610196700354	Pagos Quincenales Del 01 al 15 De Agosto 2023.	18,151.00	
2281	GPDA	30/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9404	1709198100397	Apoyo económico, para cubrir gastos de tratamiento medico, problemas renales, y cubrir gastos en Diálisis, según solicitud.	3,000.00	
2293	GPDA	31/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9405	0827197100045	Pagos Quincenales Del 16 al 31 De Agosto Del 2023.	600.00	
2293	GPDA	31/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9405	0827197100045	Pagos Quincenales Del 16 al 31 De Agosto Del 2023.	8,700.00	
2299	GPDA	31/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9408	0827199100041	Pago por servicios varios de Transporte brindados a la municipalidad	3,900.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2023

Hora: 05:38 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

2310	GPDA	31/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	5450	08019018060420	Pago de fact N°3471 por la compra de galletas celebración del día del niño (216 paquetes de 12 unid c/u)	5,184.00	
2342	GPDA	31/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	5425	08019002276229	Pago de fact N°29912 por la compra de repuesto para reparación de ambulancia Municipal (Fricciones, bomba)	3,680.00	
2370	GPDA	31/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	5406	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Julio 2023.	12,089.46	
2372	GPDA	31/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	5427	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Julio 2023.	20,553.14	
2372	GPDA	31/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	5427	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Julio 2023.	1,323.04	
TOTAL:							127,374.64	0.00
SALDO:							127,374.64	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2023

Hora: 05:38 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2129	GPDA	7/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9330	0827199000230	Servicio Por alquiler de carro parlante para perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	700.00	
2176	GPDA	29/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9397	0827197100045	Pago de primer planilla de los artistas en tercer encuentro Muralista , 100 aniversario de creación de Municipio.	150,000.00	
2181	GPDA	29/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9379	0610196700354	Pago de segunda planilla de los artistas en tercer encuentro Muralista, 100 aniversario de creacion de Municipio	34,000.00	
2182	GPDA	29/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9380	0827196900069	COMpras varias, que seran Utilizadas en la preparacion de alimentacion y varias cosas mas , en el evento de celebracion de los 100 años de creación del Municipio	12,000.00	
2183	GPDA	29/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9381	16251978000416	Pago por servicios de Amenizacion de Evento d Aniversario del Municipio, presentación Musical New Combo75 el día sábado 12 de agosto del 2023	15,400.00	
2183	GPDA	29/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9381	16251978000416	Pago por servicios de Amenizacion de Evento d Aniversario del Municipio, presentación Musical New Combo75 el día sábado 12 de agosto del 2023	12,200.00	
2184	GPDA	29/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9382	0827197100045	Para cubrir Gastos en evento de Aniversario del Municipio. 100 años de creacion	50,000.00	
2185	GPDA	29/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9383	0827196400068	Por gastos en alimentación y demas servicios brindados en la Reunion con personal de la Granja Avicola el día Martes 15 de AGosto del 2023.	18,811.00	
2202	GPDA	29/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9400	0827199100029	Pago por arrendamiento de dos pares de andamios, durante 15 días, a razon de L.75.00, que fueron utilizados por los artistas en el tercer encuentro Muralista.	2,250.00	
2270	GPDA	29/8/2023	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	30	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 28 SE AGOSTO DEL 2023 FONDO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2023	1,000.00	
2273	GPDA	30/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9402	0610196700354	Pagos Varios Quincenales Del Aniversario 100 Años Del Municipio 2023.	25,918.00	
2274	GPDA	30/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9401	0610196700354	Pagos Quincenales Del 01 al 15 De Agosto 2023.	4,600.00	
2292	GPDA	31/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9406	0827197100045	Pagos Varios Quincenales Del Aniversario 100 Años Del Municipio 2023.	7,224.00	
2293	GPDA	31/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9405	0827197100045	Pagos Quincenales Del 16 al 31 De Agosto Del 2023.	3,465.01	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2023

Hora: 05:38 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

2298	GPDA	31/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9407	0827196400068	Por suministro de alimentacion brindada para los eventos de celebracion de los 100 años de creacion del municipio	1,276.50
2298	GPDA	31/8/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9407	0827196400068	Por suministro de alimentacion brindada para los eventos de celebracion de los 100 años de creacion del municipio	18,704.75
2300	GPDA	31/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	5410	16251978000416	Pago de Anticipo del 50% , por presentación con grupo NEW COMBO 75 , el día 12 de agosto 2023 / celebración de aniversario del Municipio	27,600.00
2303	GPDA	31/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	5439	1709196400247	Pago de Recibo N°535 por suministro de pólvora y show de luces en celebración de aniversario del Municipio /100 años de Fundación	5,000.00
2303	GPDA	31/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	5439	1709196400247	Pago de Recibo N°535 por suministro de pólvora y show de luces en celebración de aniversario del Municipio /100 años de Fundación	10,000.00
2303	GPDA	31/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	5439	1709196400247	Pago de Recibo N°535 por suministro de pólvora y show de luces en celebración de aniversario del Municipio /100 años de Fundación	10,000.00
2305	GPDA	31/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	5443	0827200300244	Pago final de mano de obra por la elaboración de 200 medios platos de comida típica (frito cocido) para la atención a grupos artísticos en eventos de celebración del Municipio L5,000.00 Pago por la elaboración de rajas de madera de Guanacaste utilizadas en arreglos florales en decoración de llaveros de Recuerdo Aniversario del Municipio L 1,470.00	6,470.00
2313	GPDA	31/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	5449	08019015739463	Suministro de agua en botecitos , botellones y bolsitas para uso en actividades municipales	8,925.00
2320	GPDA	31/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	5438	0827200300244	Pago de mano de obra por la elaboración de 200 medios platos de comida típica (frito cocido) para la atención a grupos artísticos en eventos de celebración del Municipio	5,000.00
2326	GPDA	31/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	5435	08901976017030	Pago de factura por la elaboración de Placas Reconocimiento para homenajeados en Aniversario del Municipio	6,220.35
2328	GPDA	31/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	5434	0824198101020	Pago de fact N°059 por la compra de pólvora para Celebración de 100 Aniversario del Municipio	6,300.00
2338	GPDA	31/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	5429	08019010271063	Pago de fact N°461863 por la compra de productos desechables para uso en la atenciones en desfile Hípico en celebración de aniversario del Municipio (vasos, soperas cucharas ,platos, servilletas bolsas)	2,187.90
2344	GPDA	31/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	5424	08011971066870	Pago de fact N°4384 por la elaboración de 4 vallas en lona Banners /aniversario del Municipio	8,280.00
2346	GPDA	31/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	5423	08011971066870	Pago de fact N°4385 por la elaboración de 60 tarjetas con sobre /aniversario del Municipio	2,070.00
2348	GPDA	31/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	5422	08011971066870	Pago de fact N°4386 por la elaboración de 100 pañuelos para desfile hípico /aniversario del Municipio	5,750.00
2350	GPDA	31/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	5421	08019002279851	Pago de fact N°50905 por la compra de pinturas para 3er Encuentro Muralistas	5,984.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2023

Hora: 05:38 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

2352	GPDA	31/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	5419	08019002279851	Pago de fact N°50898 por la compra de pinturas para 3er Encuentro Muralistas	17,047.90	
2354	GPDA	31/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	5418	08019010271063	Pago de fact N°460575 por la compra de 60 yardas de plástico (color verde,rojo y amarillo 20 yardas de cada color) y 46 yardas de plástico transparente , para uso en la elaboración de banderines para decoración de calles en celebración de aniversario del Municipio .	3,021.00	
2362	GPDA	31/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	5409	08019010271063	Pago de fact N°460575 por la compra de 60 yardas de plastico (color verde,rojo y amarillo 20 yardas de cada color) y 1 rollo de cabulla , para uso en la elaboracion de banderines para decoracion de calles en celebracion de aniversario del Municipio .	2,168.00	
2378	GPDA	31/8/2023	REGULARIZACION GASTOS	5420	0801197703628	Pago por la compra de mimbre para la elaboración de lámparas para decoración de pasajes las flores .	2,000.00	
TOTAL:							491,573.41	0.00
SALDO:							491,573.41	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2023
Hora: 05:38 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2023

Fecha Final: 31/8/2023

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1