Honduras C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/10/2023
Hora: 11:55 a.m.
USUARIO: D.SOTO

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1117	GPDA	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2800	1213197100058	PAGO DE 47 MERIENDAS A L.50 C/U PARA MIEMBROS EN REUNION DE CORPORACION Y 6 ALMUERZOS A L.80 C/U EN ENTREGA DE FERTILIZANTES A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO Y 30 MERIENDAS A MUJERES EN REUNION CON MUJERES EMPRENDEDORAS Y PAGO DE 207 MERIENDAS A L.50 C/U Y 234 ALMUERZOS A L.80 C/U EN REUNION CON LIDERES PARA LOS PDC EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	35,155.50	
1119	GPDA	1/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2801	1213198500018	COMPRA DE POSTES DE MADERA Y FLETE PARA PROYECTO DE REFORESTACION EN LA COMUNIDAD DEL LLANO.	14,300.00	
1123	GPDA	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2803	1213197800028	COMPRA DE PIÑATAS,COMIDA,PASTELES,DULCES,FRESCOS,VASOS,PLATOS Y TENEDORES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO Y FLETE DESDE COMAYAGUA HACIA SAN JUAN.	69,151.00	
1125	GPDA	4/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2804	1213198800067	PAGO DE CONTRATO DE AREGLO DE BAÑOS Y LAVAMANOS DE LA MUNICIPALIDAD Y ARREGLO DE TUBERIA DE LA POLICIA PREVENTIVA.	1,000.00	
1130	GPDA	6/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2806	1213199500068	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA,GASOLINA,MATERIALES DE LIMPIEZA ,AGUA,ALIMENTOS Y BEBIDAS,RESMAS DE PAPEL,COPIAS IMPRESIONES,ENCUADERNADOS MANTENIMIENTO Y TINTA PARA IMPRESORAS USO DE LA MUNICIPALIDAD Y MATERIALES PARA EL CENTRO DE SALUD CASCO URBANO Y MATERIALES DE OFICINA PARA LEVANTAMIENTO DEL PDM Y GASOLINA PARA BOMBA DEL ESTADIO MUNICIPAL.Y CUETES,CINTA Y REFRIGERIO PARA DESFILE HIPICO EN FERIA PATRONAL DE SAN JUAN.	17,730.95	
1150	GPDA	14/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2815	1213199300031	GASTOS DE TRANSPORTE PARA ORGANIZAR GRUPOS DE MUJERES EN DIFERENTES EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN.	3,100.00	
1152	GPDA	14/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2816	1213196900023	CHAPIA Y LIMPIEZA DE CALLES EN LA COMUNIDAD DEL LLANO Y CASCO URBANO.	15,250.00	
1154	GPDA	15/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2817	0801198006273	COMPRA DE UNIFORME PARA EQUIPO DE MUJERES DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS.	6,615.38	

Honduras C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2023
Hora: 11:55 a.m.
USUARIO: D.SOTO

1158	GPDA	21/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2819	1213200400035	AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVO A INTEGRANTES DEL EQUIPO DE FUTBOL DE OCOTILLOS.	3,000.00	
1160	GPDA	22/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2820	1213200100020	AYUDA A LA JOVEN MELISSA ACOSTA PARA EXAMES MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO DE EMBARAZO RIESGOSO.	8,000.00	
1221	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2836	1206199400011	PAGO MES DE SEPTIEMBRE A TECNICA DEL PROMUSAM AÑO 2023.	8,000.00	
1223	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2837	1213200300049	PAGO MES DE SEPTIEMBRE A TECNICA ENCARGADO DE LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE PARA LA ELABORACION DEL PDM DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN.	8,000.00	
1225	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2838	1213200000008	PAGO MES DE SEPTIEMBRE A TECNICA ENCARGADO DE LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE PARA LA ELABORACION DEL PDM DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN	8,000.00	
1229	GPDA	28/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2839	1213199300054	PAGO MES DE SEPTIEMBRE AL GEFE DE CATASTRO AÑO 2023.	11,000.00	
1243	GPDA	29/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	2846	1213197800028	PAGO MES DE SEPTIEMBRE POR ALQUILER DE OFICINA DEL PMSAN	3,000.00	
						TOTAL:	211,302.83	0.00
						SALDO:	211,302.83	

Honduras C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2023
Hora: 11:55 a.m.
USUARIO: D.SOTO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2023
Fecha Final: 30/9/2023
Mayor: 6443
Sub Cuenta 1: 3
Sub Cuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0