



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 18/10/2023

Hora: 11:28 a.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2023

Fecha Final: 30/9/2023

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



Emisión: 18/10/2023

Hora: 11:29 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
2397	RGPD	1/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9313	0801199015450	Pago de Subsidio al Instituto Gubernamental Villa de San Francisco, para pago de vigilancia y aseo correspondiente al mes de Junio 2023		7,000.00
2398	GPDA	1/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9410	0801199015450	Pago de Subsidio al Instituto Gubernamental Villa de San Francisco, para pago de vigilancia y aseo correspondiente al mes de Junio-julio-Agosto 2023	21,000.00	
2399	GPDA	1/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9411	0827197300118	pago de Subsidio al Centro de la Aldea El Coyolito. Correspondiente al mes de Julio y agosto del 2023	40,000.00	
2412	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9429	0826196700146	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 periodo del 01 al 14 de agosto 2023 (16 días L166.66)	2,666.67	
2413	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9428	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 periodo del 01 al 14 de agosto 2023 (14 días L166.66)	2,333.33	
2415	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9426	0709197700093	Pago subsidio al centro de Salud de el coyolito, para pago de conserje LIDENY NAVIDAD VELASQUEZ SALGADO, correspondiente al mes de Agosto 2023.	2,000.00	
2420	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9421	0827197600018	Por Apoyo con subsidio al jardín de Niños 10 de septiembre, para pago de persona encargada del aseo correspondiente al mes de Agosto del 2023, Según solicitud.	3,000.00	
2423	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9418	0827199400297	Pago por servicios docentes en el anexo de la Escuela Miguel Paz Barahona, B° Nuevo Progreso, correspondiente al mes de Julio-Agosto 2023.	14,000.00	
2424	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9334	0827196100009	pago de facturas por suministros varios para uso Municipal	8,228.00	
2425	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9331	0827196400005	pago por servicios de transporte de retorno con alumnos del Ins Polivalente Villa de San Fco que realizaron caminata ecoturística a Valle de ángeles , realizado el día 01 de julio 2023.	4,000.00	
2429	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9420	0827198200070	Pago En concepto de Pago como subsidio al centro de salud de La Aldea La Mesa para pago de persona encargada del aseo. Durante el mes de Agosto.	3,000.00	
2431	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9361	0827197400011	Pago por servicios de aseo brindados como encargada de la Escuela Álvaro Contreras de la Aldea La Mesa, correspondiente al mes de Julio y Agosto 2023	6,000.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 18/10/2023

Hora: 11:29 a.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

2432	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9360	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 Julio y Agosto 2023.	9,000.00
2433	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9359	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 Junio- Julio del 2023.	10,000.00
2434	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9356	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 Julio y Agosto del 2023.	10,000.00
2435	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9349	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 Julio 2023.	5,000.00
2436	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9348	0709197700093	Pago subsidio al centro de Salud de el coyolito, para pago de conserje LIDENY NAVIDAD VELASQUEZ SALGADO, correspondiente al mes de Julio 2023.	2,000.00
2438	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9415	0827196300109	Pago en concepto de subsidio a Jardín de Niños San Francisco para pago de aseadoras en el Mes de Agosto del 2023.	3,000.00
2439	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9414	0827198900061	Pago de subsidio para pago de servicios docentes en la Escuela Álvaro Contreras, de la Aldea La Mesa como maestra de 2do,5to y 6to grado correspondiente al periodo del 16 de Julio al 16 de Agosto 2023.	5,000.00
2440	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9413	0827199300243	Pago de subsidio para pago de maestra de computación en el anexo nuevo progreso de la escuela miguel paz Barahona, correspondiente a los meses de Junio y Julio 2023.	10,000.00
2480	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9432	0827196500021	Pago de facturas por suministros varios para uso municipal	1,649.00
2483	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9436	0708199300074	pago por servicio de transporte	1,900.00
2505	GPDA	7/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9446	0827198200051	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	8,644.00
2540	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9463	0827197100045	Pagos Quincenales Del 01 al 15 De Septiembre Del 2023.	3,200.00
2550	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9457	08271985003104	Pago de Fact N°3713-3715 por suministros varios para decoración de escenario Municipal , de los desfiles del 15 de septiembre	2,690.00
2551	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9456	07011994001940	pago de fact por suministro de pólvora brindada como apoyo a educación en la celebración de 100 años de aniversario y desfiles de la Esc Miguel paz Barahona	7,300.00
2553	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9453	0827197700128	Pago por servicio de transporte	2,700.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 18/10/2023

Hora: 11:29 a.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

2557	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9459	0708199300074	pago por servicio de Transporte con la asesora Cubana del proyecto Alfabetización "Yo si Puedo" (1-Traslado a Cantarranas- Traslado a Tegucigalpa)	1,600.00	
2560	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9465	07049012467626	Pago de subsidio del mes de julio y agosto para pago de aseadora y vigilante del instituto por lps.5,000.00 cada mes mas lps.3,000.00 por apoyo a participación en evento del aniversario 100 años del municipio.	13,000.00	
2565	RGPD	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9453	0827197700128	Pago por servicio de transporte		2,700.00
2566	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9467	0827197700128	Pago por servicio de transporte	2,700.00	
2602	GPDA	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9479	0827197000125	pago de facturas por suministros varios para uso Municipal .	2,530.00	
2603	GPDA	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9478	08271967001270	Pago de facturas por suministros varios a la Municipalidad	745.00	
2604	GPDA	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9476	08271967001270	Pago de facturas por suministros varios a la Municipalidad	1,643.00	
2659	GPDA	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9497	0827197400011	Pago como subsidio a la Escuela Álvaro contreras de la Aldea La Mesa, para pago de persona encargada del aseo. Durante el mes de Septiembre 2023.	3,000.00	
2660	GPDA	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9498	0827199300033	Pago por subsidio a la Escuela Miguel Paz Barahona para pago de maestra del Anexo Sonia Maria Mejía según solicitud del director correspondiente al mes de Septiembre del 2023	5,000.00	
2661	GPDA	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9504	0827198900061	Pago de subsidio para pago de servicios docentes en la Escuela Álvaro Contreras, de la Aldea La Mesa como maestra de 2do,5to y 6to grado correspondiente al periodo del 16 de Agosto al 16 de Septiembre 2023.	5,000.00	
2662	GPDA	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9499	1501199003147	Pago como subsidio al Jardín de niños centro de educación pre-básica, la villa ubicado en la aldea el pedregal para pago de asistente de la directora según solicitud enviada por la directora. correspondiente al mes de Agosto y Septiembre 2023.	10,000.00	
2663	GPDA	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9500	0827199300243	Pago de subsidio para pago de maestra de computación en el anexo nuevo progreso de la escuela miguel paz Barahona, correspondiente a los meses de Agosto Y Septiembre 2023.	10,000.00	
2664	GPDA	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9501	0801196808001	Pago de subsidio a la escuela de Niños Especiales , para pago de Maestra y aseadora correspondiente al mes de Septiembre del 2023.	9,000.00	
2665	GPDA	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9502	0827196300109	Pago en concepto de subsidio a Jardín de Niños San Francisco para pago de aseadoras en el Mes de Septiembre del 2023.	3,000.00	
2666	GPDA	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9503	0827197600018	Pago por Apoyo con subsidio al jardín de Niños 10 de septiembre, para pago de persona encargada del aseo correspondiente al mes de Septiembre del 2023, Según solicitud.	3,000.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2023

Hora: 11:29 a.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

2667	GPDA	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9505	0827198200070	Pago En concepto de Pago como subsidio al centro de salud de La Aldea La Mesa para pago de persona encargada del aseo. Durante el mes de Septiembre.	3,000.00	
2668	GPDA	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9506	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 Septiembre 2023.	4,500.00	
2669	GPDA	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9507	0827199400297	Pago de servicios docentes en el anexo de la Escuela Miguel Paz Barahona, barrio nuevo progreso, correspondiente al mes de Septiembre del 2023.	7,000.00	
2670	GPDA	25/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9508	0709197700093	Pago subsidio al centro de Salud de el coyolito, para pago de conserje LIDENY NAVIDAD VELASQUEZ SALGADO, correspondiente al mes de Septiembre 2023.	2,000.00	
2694	GPDA	27/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9509	0826196700146	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 Septiembre 2023.	5,000.00	
2705	GPDA	27/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9517	0827199000230	Pago por servicios de alquiler de carro parlante para diferentes perifoneos y publicidad para la municipalidad.	15,700.00	
2715	GPDA	28/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9521	0827198800175	Pago por suministro de alimentación en atención a maestros de la mesa principal del instituto gubernamental polivalente vsf, en celebración de desfiles patrios 15-09-2023. 50 bandejas de bocadillos a lps.60.00 cada una.	3,000.00	
2742	GPDA	28/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9528	0801199015450	Pago de Subsidio al Instituto Gubernamental Villa de San francisco, para pago de vigilancia y aseo correspondiente al mes de Septiembre 2023	7,000.00	
2755	GPDA	29/9/2023	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	30	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 LIQUIDACION FINAL DEL FONDO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2023	545.00	
2761	GPDA	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9530	0827197100045	Pagos quincenales del 16 al 30 de septiembre 2023	2,310.00	
2782	GPDA	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	5457	08029995001593	Pago de fact N° por la compra de Fajones y baquetas , para banda del centro básico Álvaro Contreras de aldea la mesa y Centro básico Lempira de Aldea el Hato	720.00	
2828	GPDA	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	5452	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Agosto 2023.	800.00	
2834	GPDA	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	5469	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de septiembre 2023.	700.00	
TOTAL:							310,804.00	9,700.00
SALDO:							301,104.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 18/10/2023

Hora: 11:29 a.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2023

Fecha Final: 30/9/2023

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



Emisión: 18/10/2023

Hora: 11:30 a.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2404	GPDA	1/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9412	0827197900144	Pago por apoyo económico para cubrir gastos de estudios superiores de su hijo, mes de Agosto del 2023.	6,000.00	
2424	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9334	0827196100009	pago de facturas por suministros varios para uso Municipal	110.00	
2426	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9338	07081991001230	Pago de factura por suministros varios para la municipalidad.	2,520.00	
2427	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9337	0827198000023	Pago de factura por suministros varios para la municipalidad.	30.00	
2428	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9363	0827197700128	Pago por servicio de transporte	1,700.00	
2428	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9363	0827197700128	Pago por servicio de transporte	700.00	
2437	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9417	0827198000153	Pago por apoyo económico para cubrir gastos de estudios de su hijo, según solicitud correspondiente a los meses de Julio y Agosto.	3,000.00	
2479	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9433	0801195602497	Pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos .	144.00	
2479	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9433	0801195602497	Pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos .	1,917.00	
2480	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9432	0827196500021	Pago de facturas por suministros varios para uso municipal	2,925.00	
2489	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9437	0801196604378	pago por servicios de transporte	2,800.00	
2494	GPDA	6/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9442	08201988004016	pago de facturas por servicios de alquiler de Maquinaria	6,900.00	
2501	GPDA	6/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9445	0820198300015	Pago por servicios de electricidad brindados a la Municipalidad.	5,400.00	
2503	GPDA	7/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9441	08271967001112	Pago de fact N°1414-1412 por suministro de Ropa de Uniforme escolares donados como ayudas sociales para Hijos de las Sras Karla Antonia Irias Berrios -Aida Yamileth Irias Berrios (1 par de zapatos burros-1 par de zapatillas,cuballera pantalon escolar y mochila)	2,311.50	
2504	GPDA	7/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9447	08011973088157	pago de Facturas de ferretería para uso municipal	27,850.00	
2505	GPDA	7/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9446	0827198200051	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	436.00	
2506	GPDA	7/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9448	08011986179983	Pago por suministro de alimentación en actividades varias para la municipalidad.	780.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 18/10/2023

Hora: 11:30 a.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

2511	GPDA	8/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9449	0411198600069	pago de facturas por suministro de medicamentos , brindados a personas de escasos recursos económicos	14,948.00	
2511	GPDA	8/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9449	0411198600069	pago de facturas por suministro de medicamentos , brindados a personas de escasos recursos económicos	42,938.99	
2540	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9463	0827197100045	Pagos Quincenales Del 01 al 15 De Septiembre Del 2023.	10,500.00	
2540	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9463	0827197100045	Pagos Quincenales Del 01 al 15 De Septiembre Del 2023.	1,320.00	
2547	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9438	0801198414303	pago por suministro de alimentación para diferentes actividades Municipales	700.00	
2548	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9451	0827198000023	Pago de factura por suministros varios para la municipalidad.	870.00	
2552	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9455	0827199000072	pago por la elaboración de 101 piñatas para celebración del día del Niño (75 c/u)	7,575.00	
2553	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9453	0827197700128	Pago por servicio de transporte	3,900.00	
2553	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9453	0827197700128	Pago por servicio de transporte	1,300.00	
2555	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9461	08019021288757	Pago de fact N°389 por Reparación de intercambiador de calor de la Ambulancia Municipal	7,439.99	
2558	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9466	0827197800016	Apoyo económico para cubrir gastos médicos de recuperación de accidente sufrido, según solicitud enviada y según aprobación de la corporación Municipal.	10,000.00	
2565	RPGD	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9453	0827197700128	Pago por servicio de transporte		3,900.00
2565	RPGD	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9453	0827197700128	Pago por servicio de transporte		1,300.00
2566	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9467	0827197700128	Pago por servicio de transporte	3,900.00	
2566	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9467	0827197700128	Pago por servicio de transporte	1,300.00	
2595	GPDA	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9473	0708197400230	Pago de factura por suministro de ataúdes como donación a personas de escasos recursos (Difuntos : Virginia Velásquez Gonzales Aldea coyolito /El Panjuin -Juan Ramon Sierra Amaya B° San Francisco - VSF - Juana Antonia Ponce Salgado Aldea El Hato - Saul Antonio Trejo Mendoza B° Santa Rita - VSF	10,500.00	
2595	GPDA	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9473	0708197400230	Pago de factura por suministro de ataúdes como donación a personas de escasos recursos (Difuntos : Virginia Velásquez Gonzales Aldea coyolito /El Panjuin -Juan Ramon Sierra Amaya B° San Francisco - VSF - Juana Antonia Ponce Salgado Aldea El Hato - Saul Antonio Trejo Mendoza B° Santa Rita - VSF	7,000.00	
2596	GPDA	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9472	0801195602497	Pago de factura por suministro de medicamentos y consultas medicas	2,378.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 18/10/2023

Hora: 11:30 a.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

2602	GPDA	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9479	0827197000125	pago de facturas por suministros varios para uso Municipal .	2,125.00
2603	GPDA	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9478	08271967001270	Pago de facturas por suministros varios a la Municipalidad	3,363.00
2604	GPDA	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9476	08271967001270	Pago de facturas por suministros varios a la Municipalidad	156.00
2604	GPDA	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9476	08271967001270	Pago de facturas por suministros varios a la Municipalidad	2,313.00
2616	GPDA	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9480	0827198000023	Pago de factura por suministros varios para la municipalidad.	2,940.00
2617	GPDA	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9481	0827198900215	apoyo económico para cubrir gastos incurridos en el velorio, sepelio y entierro de mi querida madre. según solicitud recibida.	4,000.00
2622	GPDA	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9484	08271981001192	Pago de factura por servicio de mantenimiento y suministro de aceites y grasas lubricantes para uso de vehículos Municipales	3,560.00
2655	GPDA	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9495	0827197900144	Pago por apoyo económico para cubrir gastos de estudios superiores de su hijo, mes de Septiembre del 2023.	6,000.00
2724	GPDA	28/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9523	0801195602497	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos.	1,271.85
2724	GPDA	28/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9523	0801195602497	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos.	270.00
2725	GPDA	28/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9522	0801198414303	Pago por suministro de alimentación a persona encargada de la construcción de eco fogones.	1,865.00
2736	GPDA	28/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9525	0827199100041	Pago por servicio de transporte para la municipalidad.	5,200.00
2736	GPDA	28/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9525	0827199100041	Pago por servicio de transporte para la municipalidad.	1,000.00
2739	GPDA	28/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9527	08019021288757	Pago del 50 % por reparación de inyectores de la ambulancia municipal.	16,330.00
2744	GPDA	28/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9529	0708197400230	Pago por suministro de ataúdes a personas de escasos recursos.	3,500.00
2755	GPDA	29/9/2023	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	30	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 LIQUIDACION FINAL DEL FONDO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2023	18,960.00
2755	GPDA	29/9/2023	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	30	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 LIQUIDACION FINAL DEL FONDO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2023	10,000.00
2761	GPDA	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9530	0827197100045	Pagos quincenales del 16 al 30 de septiembre 2023	8,500.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 18/10/2023

Hora: 11:30 a.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

2780	GPDA	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	5455	08019018060420	Pago de fact N°3607 por la compra de 216 unidades de galletas para el armado de bolsitas en celebración del día del Niño.	5,184.00	
2800	GPDA	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	5470	08019014698717	Pago de fact N°11659 por la compra de 4 llantas Nuevas para uso de Bus Municipal (11R 22,5 d/u Doble uso 18 Lonas)	20,000.00	
2804	GPDA	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	5473	05019000046793	Pago de fact N°228191 por la compra de repuestos para la reparación de Bus estudiantil Municipal (mangueras, abrazaderas)	649.36	
2808	GPDA	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	5475	08041960001528	Pago de fact por la compra de radiador para Bus Municipal.	2,954.04	
2808	GPDA	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	5475	08041960001528	Pago de fact por la compra de radiador para Bus Municipal.	4,545.96	
2816	GPDA	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	5482	08019995328267	Pago de fact N°594052 por la compra de repuestos para reparación de bus Estudiantil Municipal (Manguera, abrazadera)	1,130.89	
2822	GPDA	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	5479	03181963001997	Pago de fact.#0968 por baqueteado y reparación de radiador del bus municipal	2,530.00	
2828	GPDA	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	5452	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Agosto 2023.	17,578.37	
2828	GPDA	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	5452	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Agosto 2023.	9,525.90	
2830	GPDA	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	5467	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Agosto 2023.	285.02	
2830	GPDA	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	5467	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Agosto 2023.	3,175.17	
2834	GPDA	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	5469	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de septiembre 2023.	3,307.17	
2834	GPDA	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	5469	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de septiembre 2023.	670.00	
TOTAL:							354,983.21	5,200.00
SALDO:							349,783.21	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 18/10/2023

Hora: 11:30 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
2414	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9427	0301198000735	Pago por servicios de entretanamiento y preparacion de jovenes estudiantes integrantes de la banda musical del Municipio ,periodo del 03 de Julio al 03 de Agosto 2023.(L 5,0000.00) Pago por servicios brindados Impartiendo clases intensivas de musica en guitarra,violin,teclado y flauta , a niños del Municipio , Periodo del 24 de Junio 24 de Julio 2023. (L 2,500.00)	7,500.00	
2421	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9419	0801196808001	Pago en concepto de Pago de subsidio a la escuela de Niños Especiales , para pago de Maestra y aseadora correspondiente al mes de Agosto del 2023.	9,000.00	
2424	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9334	0827196100009	pago de facturas por suministros varios para uso Municipal	2,217.00	
2428	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9363	0827197700128	Pago por servicio de transporte	1,500.00	
2441	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9354	0301198000735	Pago por servicios de entretanamiento y preparacion de jovenes estudiantes integrantes de la banda musical del Municipio ,periodo del 03 de Julio al 03 de Agosto 2023.(L 5,0000.00) Pago por servicios brindados Impartiendo clases intensivas de musica en guitarra,violin,teclado y flauta , a niños del Municipio , Periodo del 24 de Junio 24 de Julio 2023. (L 2,500.00)	7,500.00	
2442	RCPD	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9354	0301198000735	Pago por servicios de entretanamiento y preparacion de jovenes estudiantes integrantes de la banda musical del Municipio ,periodo del 03 de Julio al 03 de Agosto 2023.(L 5,0000.00) Pago por servicios brindados Impartiendo clases intensivas de musica en guitarra,violin,teclado y flauta , a niños del Municipio , Periodo del 24 de Junio 24 de Julio 2023. (L 2,500.00)		7,500.00
2443	RCPD	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9427	0301198000735	Pago por servicios de entretanamiento y preparacion de jovenes estudiantes integrantes de la banda musical del Municipio ,periodo del 03 de Julio al 03 de Agosto 2023.(L 5,0000.00) Pago por servicios brindados Impartiendo clases intensivas de musica en guitarra,violin,teclado y flauta , a niños del Municipio , Periodo del 24 de Junio 24 de Julio 2023. (L 2,500.00)		7,500.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 18/10/2023

Hora: 11:30 a.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

2444	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9430	0301198000735	Pago por servicios de entrenamiento y preparacion de jovenes estudiantes integrantes de la banda musical del Municipio ,periodo del 03 de Julio al 03 de Septiembre 2023.(L 5,0000.00 c/mes) Pago por servicios brindados Impartiendo clases intensivas de musica en guitarra,violin,teclado y flauta , a niños del Municipio , Periodo del 24 de Junio 24 de Agosto 2023. (L 2,500.00 c/mes)	15,000.00	
2484	GPDA	5/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9435	1010195200044	Pago por alquiler de casa de habitación que ocupa el comedor infantil correspondiente a los meses de Mayo a Agosto 2023.	10,800.00	
2490	GPDA	6/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9332	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 Julio al 01 de Agosto 2023. L 6,000.00 Pago por servicios como instructora de curso de corte y confección brindado a mujeres vulnerables y Madres Solteras del Municipio .periodo del 02 de Agosto al 22 agosto 2023. (21 días a Razón de L 200 c/u) L 4,200.00	10,200.00	
2539	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9464	0827197100045	Pagos Quincenales Del 01 al 15 De Septiembre Del 2023.	3,720.00	
2541	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9462	0827197100045	Pagos Varios Aniversario #100 Del Municipio.	15,175.00	
2546	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9454	0827197500104	pago por la elaboración de 50 piñatas apara celebración del día del Niño (100 c/u)	5,000.00	
2547	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9438	0801198414303	pago por suministro de alimentación para diferentes actividades Municipales	6,506.00	
2548	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9451	0827198000023	Pago de factura por suministros varios para la municipalidad.	17,885.00	
2553	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9453	0827197700128	Pago por servicio de transporte	1,300.00	
2554	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9452	08011994031361	pago por suministro de alimentación para diferentes actividades Municipales	7,800.00	
2565	RCPD	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9453	0827197700128	Pago por servicio de transporte		1,300.00
2566	GPDA	19/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9467	0827197700128	Pago por servicio de transporte	1,300.00	
2576	GPDA	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9468	0827196500021	Pago de fact N°10368 por suministro de 30 bandejas de boquitas para atenciones a mesa principal en la celebración de aniversario del Municipio.	1,800.00	
2594	GPDA	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9474	08011957063863	pago de facturas por suministros varios	538.00	
2596	GPDA	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9472	0801195602497	Pago de factura por suministro de medicamentos y consultas medicas	402.50	
2599	GPDA	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9470	0807199100114	Pago de facturas varias por suministro de refresco para uso en diferentes actividades	4,085.00	
2602	GPDA	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9479	0827197000125	pago de facturas por suministros varios para uso Municipal .	702.50	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 18/10/2023

Hora: 11:30 a.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

2603	GPDA	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9478	08271967001270	Pago de facturas por suministros varios a la Municipalidad	2,260.00	
2604	GPDA	20/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9476	08271967001270	Pago de facturas por suministros varios a la Municipalidad	1,394.00	
2633	GPDA	21/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9493	0708200200123	Pago por servicios varios para la municipalidad.	450.00	
2705	GPDA	27/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9517	0827199000230	Pago por servicios de alquiler de carro parlante para diferentes perifoneos y publicidad para la municipalidad.	4,500.00	
2734	GPDA	28/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9524	0827196400068	Pago por suministro de alimentacion para reuniones con el personal del SANAA y personal de la oficina de la mujer clausura corte y confeccion.	1,426.00	
2752	RPGD	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9336	0827196100055	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 7923 del expediente 9336 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		35,000.00
2761	GPDA	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9530	0827197100045	Pagos quincenales del 16 al 30 de septiembre 2023	8,126.00	
2761	GPDA	29/9/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9530	0827197100045	Pagos quincenales del 16 al 30 de septiembre 2023	2,206.25	
2792	GPDA	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	5463	0827199000230	Servicio Por alquiler de carro parlante para perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	5,900.00	
2818	GPDA	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	5458	0801197004230	Pago por Arrendamiento de Casa de Habitación, meses de Junio - Agosto del 2023, para el local que ocupan las oficinas del Adulto Mayor.	6,000.00	
2824	GPDA	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	5456	08019018056604	Apoyo económico a la Asociación de Regantes ,para cubrir gastos de tramites legales(gastos de autenticas y honorarios por Reparó de parte de DIRRSAC)	8,700.00	
2828	GPDA	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	5452	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Agosto 2023.	47.25	
2828	GPDA	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	5452	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Agosto 2023.	1,552.75	
2830	GPDA	30/9/2023	REGULARIZACION GASTOS	5467	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Agosto 2023.	1,200.00	
TOTAL:							173,693.25	51,300.00
SALDO:							122,393.25	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 18/10/2023
Hora: 11:30 a.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2023

Fecha Final: 30/9/2023

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1