



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2023  
Hora: 02:55 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

**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
2858	GPDA	12/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9541	0827197700128	Pago por servicio de transporte prestado a la municipalidad.	700.00	
2866	GPDA	13/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9535	0827197000166	Pago por servicio de transporte en apoyo a la Escuela Federico Gonzales de la Aldea El Pedregal para traslado de 17 alumnos a Tegucigalpa para evento de la feria científica.	2,000.00	
2872	GPDA	13/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9545	0827197100045	Pagos quinceles del 01 al 15 de octubre 2023	4,050.00	
2912	GPDA	20/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9551	0501197702756	Pago por suministro de alimentacion a personal docente (Directores)en celebracion del dia del maestro.	3,375.00	
2916	GPDA	20/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9553	08271970001828	Suministro de Alimentacion brindada a la Municipalidad para ser utilizada en diferentes Proyectos	2,800.00	
2931	GPDA	27/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9585	1006196200203	Apoyo economico para realizacion de gastos en evento de Maraton, " CORRIENDO POR LA VIDA" El dia 30 DE octubre del 2023, En el Instituto Gubernamental Polivalente Villa de San Francisco Segun Solicitud.	2,000.00	
2932	GPDA	27/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9583	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	225.00	
2940	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	5486	0827196200038	pago de subsidio a la escuela miguel paz Barahona , para pago de maestra que imparte de clases de manualidades durante el mes de Septiembre del 2023.	7,000.00	
2960	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	5499	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de septiembre 2023.	700.00	
2974	GPDA	31/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9590	0827197100045	Pagos quincenales del 16 al 31 de Octubre 2023	3,104.00	
<b>TOTAL:</b>							25,954.00	0.00
<b>SALDO:</b>							25,954.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2023  
Hora: 02:55 p.m.  
USUARIO:  
JAIME.AMAYA

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2023

Fecha Final: 31/10/2023

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: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2023  
Hora: 02:56 p.m.  
USUARIO:  
JAIME.AMAYA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2861	GPDA	12/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9537	08019021288757	Pago del 50 % final por reparacion de inyectores de la ambulancia municipal.	17,334.89	
2864	GPDA	13/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9542	0827199100041	Pago por servicio de transporte	5,497.85	
2865	GPDA	13/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9538	0827197200036	Pago por mantenimiento y reparacion del bus univercitario municipal.	2,000.00	
2871	GPDA	13/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9543	08011973088157	pago de Facturas de ferreteria para uso municipal	38,504.99	
2872	GPDA	13/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9545	0827197100045	Pagos quinceles del 01 al 15 de octubre 2023	10,500.00	
2898	GPDA	18/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9549	0827199400283	Ayuda Social para tramites de Visado y continuar con el procesos de papeleo para Viajar al exterior . segun solicitud	2,000.00	
2916	GPDA	20/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9553	08271970001828	Suministro de Alimentacion brindada a la Municipalidad para ser utilizada en diferentes Proyectos	550.00	
2932	GPDA	27/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9583	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	5,820.00	
2960	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	5499	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de septiembre 2023.	1,000.00	
2960	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	5499	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de septiembre 2023.	4,250.80	
2966	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	5504	08019018060420	Pago de fact N?1238 por la compra de dulces celebracion del dia del ni?o (30 cajas bombom surtido,30 bolsas confite fiesta,10 cajas paleta,10 cajas chicle fruta)	41,440.06	
2971	GPDA	30/10/2023	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	31	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2023 FONDO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2023	3,205.00	
2971	GPDA	30/10/2023	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	31	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2023 FONDO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2023	22,020.00	
2974	GPDA	31/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9590	0827197100045	Pagos quincenales del 16 al 31 de Octubre 2023	5,986.00	
2998	GPDA	31/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	5507	0827196200038	pago de subsidio a la escuela miguel paz barahona , para pago de maestra que imparte de clases de manualidades durante el mes de Octubre del 2023.	7,000.00	
3012	GPDA	31/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	5509	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Octubre 2023.	10,878.51	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2023  
Hora: 02:56 p.m.  
USUARIO:  
JAIME.AMAYA

3012	GPDA	31/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	5509	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Octubre 2023.	2,738.38		
							<b>TOTAL:</b>	180,726.48	0.00
							<b>SALDO:</b>	180,726.48	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2023

Hora: 02:56 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
2868	GPDA	13/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9536	0301198000735	Pago por reembolso de facturas #38628 y 38625 al Sr. Oscar Orlando Lopez por compra de accesorios para instrumentos musicales	4,455.00	
2872	GPDA	13/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9545	0827197100045	Pagos quinceles del 01 al 15 de octubre 2023	3,435.00	
2917	GPDA	23/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9554	1211195400021	Pago por compensacion y arreglo musical de la cancion denominada ORGULLOSAMENTE 0827. cancion en honor al municipio de la villa de san francisco.	5,000.00	
2932	GPDA	27/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9583	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	1,443.00	
2946	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	5495	0701197700261	Pago de por servicios prestados con la discomovil sonido e iluminacion para amenizar eventos del aniversario #100 del municipio	15,500.00	
2971	GPDA	30/10/2023	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	31	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2023 FONDO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2023	2,000.00	
2974	GPDA	31/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9590	0827197100045	Pagos quincenales del 16 al 31 de Octubre 2023	6,310.00	
<b>TOTAL:</b>							38,143.00	0.00
<b>SALDO:</b>							38,143.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2023  
Hora: 02:56 p.m.  
USUARIO:  
JAIME.AMAYA

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2023

Fecha Final: 31/10/2023

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1