



Honduras C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Emisión: 09/11/2023

Hora: 10:53 a.m.

USUARIO: D.SOTO

Pagina: 1 de 3

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Moneda: Lempiras (L)

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
1291	GPDA	10/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2858	1213199400074	PAGO MES DE SEPTIEMBRE A CHOFER DE CAMION CISTERNA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DE EL QUEBRACHAL, EL SALITRE, POTRERILLOS Y OCOTILLOS.	9,143.00	
1301	GPDA	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2863	1213197100058	PAGO DE 16 ALMUERZOS A L.80 C/U Y 100 MERIENDAS A L.50 C/U EN REUNION DE RED DE MUJERES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y 29 ALMUERZOS A L.80 C/U Y 11 MERIENDAS A 50 C/U EN REUNION DE CLUB DE EMBARAZADAS Y 40 MERIENDAS A 50 C/U EN REUNION DE JUNTA DIRECTIVA MAMSURPAZ Y 6 ALMUERZOS A 80 C/U EN REUNION DE CORPORACION.	10,522.50	
1305	GPDA	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2865	1213195500008	PAGO DE PLANILLA DE OPERATIVO DE LIMPIEZA AL REDEDOR DE LOS RIOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN.	11,200.00	
1307	GPDA	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2866	1213195800075	SUBSIDIO A COMITÉ PROFERIA PARA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DE SAN JUAN EN EL MES DE ENERO AÑO 2024	50,000.00	
1329	GPDA	20/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2871	1213199400074	COMPRA DE BALONES PARA EQUIPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD EL ESPINO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE CAMION CISTERNA Y DIESEL PARA IR A COMPRARLOS.	1,365.60	
1331	GPDA	25/10/2023	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	60	1202199100040	LIQUIDACION DE CAJA CHICA IV TRIMESTRE AÑO 2023	6,860.00	
1335	GPDA	25/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2873	1213199700073	APOYO PARA PREMIOS DEL CAMPEONATO DE FUTBOL FEMENINO DEL MUNICIPIO	10,000.00	
1339	GPDA	25/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2875	1213197000031	PAGO DE PLANILLA DE CHAPIA Y LIMPIEZA AL REDEDOR DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL LLANO Y CASCO URBANO.	15,500.00	
1367	GPDA	25/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2895	1213200000008	PAGO MES DE OCTUBRE A TECNICA ENCARGADO DE LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE PARA LA ELABORACION DEL PDM DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN	8,000.00	
1369	GPDA	25/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2896	1213200300049	PAGO MES DE OCTUBRE A TECNICA ENCARGADO DE LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE PARA LA ELABORACION DEL PDM DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN.	8,000.00	
1374	GPDA	26/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2898	1206199400011	PAGO MES DE OCTUBRE A TECNICA DEL PROMUSAM AÑO 2023.	8,000.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2023**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2023

Hora: 10:53 a.m.

USUARIO: D.SOTO

Pagina: 2 de 3

1376	GPDA	26/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2899	1213199300054	PAGO MES DE OCTUBRE AL GEFE DE CATASTRO A?O 2023.	11,000.00	
1384	GPDA	26/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2903	1213197800028	PAGO MES DE OCTUBRE POR ALQUILER DE OFICINA DEL PMSAN.	3,000.00	
1398	GPDA	27/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	2910	1213199400074	PAGO MES DE OCTUBRE A CHOFER DE CAMION CISTERNA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DE EL QUEBRACHAL,EL SALITRE,POTRERILLOS Y OCOTILLOS.	9,143.00	
1457	GPDA	31/10/2023	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	61	1202199100040	LIQUIDACION DE CAJA CHICA IV TRIMESTRE A?O 2023	4,500.00	
TOTAL:							166,234.10	0.00
SALDO:							166,234.10	



Honduras C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 09/11/2023
Hora: 10:53 a.m.
USUARIO: D.SOTO
Pagina: 3 de 3

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2023
Fecha Final: 31/10/2023
Mayor: 6443
Sub Cuenta 1: 3
Sub Cuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0