



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2023

Hora: 10:06 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
3017	GPDA	1/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9556	0709197700093	Pago subsidio al centro de Salud de el coyolito, para pago de conserje LIDENY NAVIDAD VELASQUEZ SALGADO, correspondiente al mes de Octubre 2023.	2,000.00	
3020	GPDA	1/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9559	0826196700146	Pago como subsidio al centro de salud de La Aldea El Pedregal para pago de persona brindando servicios como auxiliar de enfermeria a correspondiente al mes de Octubre 2023.	666.67	
3020	GPDA	1/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9559	0826196700146	Pago como subsidio al centro de salud de La Aldea El Pedregal para pago de persona brindando servicios como auxiliar de enfermeria a correspondiente al mes de Octubre 2023.	3,000.00	
3023	GPDA	1/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9562	0827197700128	Pago por servicio de transporte	1,900.00	
3025	GPDA	1/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9565	0827199400297	pago por servicios docentes en el anexo de la Escuela Miguel Paz Barahona, barrio nuevo progreso , correspondiente al mes de Octubre del 2023	7,000.00	
3026	GPDA	1/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9566	0827199300242	Pago por servicios brindados como auxiliar de enfermeria asignada en el centro de salud de La Aldea La Mesa correspondiente al mes de Octubre del 2023	4,500.00	
3027	GPDA	1/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9567	0827198200070	Pago como subsidio al Centro de Salud de la ALdea La Mesa, para pago de persona encargada del aseo correspondiente al mes de Octubre del 2023.	3,000.00	
3028	GPDA	1/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9568	0827198900061	Pago de subsidio para pago de servicios docentes en la Escuela Alvaro Contreras, de la Aldea La Mesa como maestra de 2do,5to y 6to grado correspondiente al periodo del 16 de Septiembre al 16 de Octubre 2023.	5,000.00	
3029	GPDA	1/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9569	0827197400011	Pago como subsidio a la Escuela Alvaro Contreras de la Aldea La Mesa, para pago de persona encargada del aseo. Durante el mes de Octubre 2023.	3,000.00	
3030	GPDA	1/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9570	0827199300033	Pago por subsidio a la Escuela Miguel Paz Barahona para pago de maestra del Anexo Sonia Maria Mejia segun solicitud del director correspondiente al mes de Octubre del 2023.	5,000.00	
3031	GPDA	1/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9571	0827199300243	Pago de subsidio para pago de maestra de computacion en el anexo nuevo progreso de la escuela miguel paz Barahona, correspondiente a los mes de Octubre 2023.	5,000.00	
3033	GPDA	1/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9573	0801196808001	Pago de subsidio a la escuela de Ni?os Especiales , para pago de Maestra y Asistente -Limpieza correspondiente al mes de Octubre 2023	9,000.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2023

Hora: 10:06 a.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

3034	GPDA	1/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9574	0827196300109	pago de subsidio a Jardin de Niños San Francisco para pago de aseo en el Mes de Octubre del 2023.	3,000.00	
3035	GPDA	1/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9575	0827197600018	Pago de subsidio al Jardin de Niños 10 de Septiembre para pago de aseo correspondiente al mes de OCTUBRE del 2023 segun solicitud.	3,000.00	
3142	GPDA	16/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9601	0827197100045	Pagos varios del 27 de octubre al 03 de noviembre 2023	2,000.00	
3142	GPDA	16/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9601	0827197100045	Pagos varios del 27 de octubre al 03 de noviembre 2023	7,726.00	
3150	GPDA	16/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9619	0827197100045	Pagos Quincenales del 01 al 15 de Noviembre 2023	2,000.00	
3176	GPDA	22/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9582	0827197300118	pago de Subsidio al Centro de la Aldea El Coyolito. Correspondiente al mes de Septiembre y Octubre del 2023	40,000.00	
3177	GPDA	22/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9622	0827197000020	Pago por subsidio correspondiente al mes de septiembre y octubre del 2023. para Escuela Miguel paz Barahona y varios CEPREB	61,400.00	
3181	GPDA	23/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9626	0827197100083	apoyo economico para cubrir gastos de estudios superiores de su hijo, mes de Junio, Julio y Agosto del 2023. Segun solicitud autorizada por el Alcalde Municipal	18,000.00	
3182	RPGD	24/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9626	0827197100083	apoyo economico para cubrir gastos de estudios superiores de su hijo, mes de Junio, Julio y Agosto del 2023. Segun solicitud autorizada por el Alcalde Municipal		18,000.00
3183	GPDA	24/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9630	0827197100083	Pago por apoyo economico para cubrir gastos de estudios superiores de su hijo, meses de Junio, Julio y Agosto del 2023. Segun solicitud autorizada por el Alcalde Municipal	18,000.00	
3212	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	5511	08019017958860	Pago por compra elementos odontologicos para uso en el centro de salud de villa de san francisco	2,500.00	
3214	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	5512	08019002062818	Pago por compra de insumos necesarios para uso en la preclinica del centro de salud de villa de san francisco	5,519.98	
3250	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	5530	0801196702756	Pago de factura N° 26022 por suministro de 690 megas de internet corporativo para centros educativos, alcaldia Municipal y centros de salud, correspondiente al mes de Octubre 2023.	22,539.59	
3256	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	5533	0801196702756	Pago de factura N° 26204 por suministro de 690 megas de internet corporativo para centros educativos, alcaldia Municipal y centros de salud, correspondiente al mes de Octubre 2023. segun convenio y detalle adjunto.	22,539.59	
3258	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	5534	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Octubre 2023.	700.00	
3262	GPDA	27/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9632	0827199600139	Pago por servicio de transporte en apoyo a los maestros en viaje a San Antonio de Oriente a evento de declaracion de municipio libre de analfabetismo.	1,800.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2023

Hora: 10:06 a.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

3284	GPDA	29/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	5538	08901976017030	Pago de factura n° 48243 por la Compra de 13 medallas para premiaciones de exelencia academica de la escuela miguel paz barahona.	1,031.55	
3288	GPDA	29/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	5540	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Noviembre 2023.	2,684.78	
3297	GPDA	29/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9642	07049012467626	Pago a Subsidio al Instituto Polivalente Nuevo Paraiso, para cubrir gastos de Operacion (Vigilancia y Aseo) correspondientes al mes de Septiembre y Octubre del 2023.	10,000.00	
3302	GPDA	30/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9640	0610196700354	Pagos Quincenales del 16 al 30 del Mes de Noviembre 2023	3,833.00	
TOTAL:							277,341.16	18,000.00
SALDO:							259,341.16	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2023
Hora: 10:06 a.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2023

Fecha Final: 30/11/2023

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: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2023

Hora: 09:37 a.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
3023	GPDA	1/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9562	0827197700128	Pago por servicio de transporte	1,800.00	
3024	GPDA	1/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9564	0827197900144	Pago de apoyo economico para cubrir gastos de estudios superiores de su hijo , mes de Octubre del 2023. Segun Solicitud .	6,000.00	
3032	GPDA	1/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9572	1501199003147	pago de subsidio Jardin De Ni?os Centro de Educacion Pre Basica, La villa. Ubicado en la aldea de El Pedregal para pago de asistente de la directora, segun lo solicitud enviada por la Directora. Correspondiente al mes de Octubre del 2023.	5,000.00	
3036	GPDA	1/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9576	0827198000153	Pago por apoyo economico para cubrir gastos de estudios de su hijo, segun solicitud correspondiente a los meses de septiembre y octubre 2023	3,000.00	
3085	GPDA	1/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9593	08201988004016	Pago por suministro de viajes de arena (6M3)	7,200.00	
3087	GPDA	1/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9592	0708196100003	Pago de apoyo economico para cubrir gastos medicos, segun solicitud.	1,500.00	
3093	GPDA	1/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9598	0827199100041	Pago por servicio de transporte para la municipalidad.	6,200.00	
3101	GPDA	6/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9599	08271981001192	Pago de factura por suministro de aceites y grasas lubricantes para vehiculos municipales	10,120.00	
3109	GPDA	6/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9609	0701-1979-00127	Pago por ayuda social para cubrir gastos de salud, compra de medicamentos para su hijo segun solicitud.	2,000.00	
3134	GPDA	13/11/2023	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	31	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023 FONDO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2023	22,020.00	
3142	GPDA	16/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9601	0827197100045	Pagos varios del 27 de octubre al 03 de noviembre 2023	800.00	
3150	GPDA	16/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9619	0827197100045	Pagos Quincenales del 01 al 15 de Noviembre 2023	5,000.00	
3150	GPDA	16/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9619	0827197100045	Pagos Quincenales del 01 al 15 de Noviembre 2023	13,557.00	
3180	GPDA	23/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9625	0827199100041	Pago por servicios de transporte para la municipalidad.	5,000.00	
3240	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	5524	08041960001528	Pago de fact. 0757 por la compra de motor de arranque para Bus Municipal.	4,500.00	
3258	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	5534	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Octubre 2023.	16,259.44	
3258	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	5534	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Octubre 2023.	3,190.18	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2023

Hora: 09:37 a.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

3266	GPDA	28/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9631	0708197400230	Pago por suministro de ataúdes a personas de escasos recursos.	18,500.00	
3271	GPDA	29/11/2023	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	31	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023 FONDO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2023	3,500.00	
3271	GPDA	29/11/2023	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	31	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023 FONDO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2023	14,700.00	
3280	GPDA	29/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	5536	08019005468200	Pago de matricula de vehiculos municipales Pago de matricula Vehicular Placa N?. HDX9330 del vehiculo Nissan Frontier Azul Pago de matricula Vehicular Placa N?. HDX9329 del vehiculo Bus Internacional Amarillo	2,333.00	
3288	GPDA	29/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	5540	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Noviembre 2023.	9,739.52	
3302	GPDA	30/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9640	0610196700354	Pagos Quincenales del 16 al 30 del Mes de Noviembre 2023	9,653.00	
TOTAL:							171,572.14	0.00
SALDO:							171,572.14	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2023

Hora: 09:37 a.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito 0.00	Credito 0.00
Subcuenta 1: 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia 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
3134	GPDA	13/11/2023	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	31	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023 FONDO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2023	4,000.00	
3150	GPDA	16/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9619	0827197100045	Pagos Quincenales del 01 al 15 de Noviembre 2023	5,200.00	
3164	GPDA	20/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	5491	08901976017030	Pago de factura n° 47700 por la Compra de copas y medallas para premiaciones en clausura de Campeonato de Futbol 2023	22,338.00	
3166	GPDA	20/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	5496	0820198200055	Pago por suministro de alimentacion para clausura de torneo de futbol VSF	7,200.00	
3168	GPDA	20/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	5497	0827199600008	Pago por elaboracion de 27 lamparas de mimbre, barnizado y pintadas para la decoracion del callejon de las flores	8,000.00	
3172	GPDA	21/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9620	0801196109232	Pago por aporte economico que servira como capital semilla para poder emprender un negocio en apoyo a la mujer. Segun solicitud.	3,000.00	
3174	GPDA	22/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9621	08019018056604	Apoyo economico para gastos legales de renovaciones del registro de exonerados.	2,500.00	
3224	GPDA	27/11/2023	REGULARIZACION GASTOS	5517	0801197004230	Pago por Arrendamiento de Casa de Habitacion, meses de septiembre y Octubre del 2023, para el local que ocupan las oficinas del Adulto Mayor.	6,000.00	
3271	GPDA	29/11/2023	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	31	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023 FONDO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2023	4,000.00	
3302	GPDA	30/11/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9640	0610196700354	Pagos Quincenales del 16 al 30 del Mes de Noviembre 2023	7,900.00	
TOTAL:							70,138.00	0.00
SALDO:							70,138.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2023

Hora: 09:37 a.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2023

Fecha Final: 30/11/2023

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1