

WILLIAMS.MORENO

Moneda: Lempiras (L)

0

0

0.00



Honduras C.A.

SAN VICENTE CENTENARIO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2024

Hora: 09:18 a.m.

USUARIO:  
WILLIAMS.MORENO

|     |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|-----|------|-----------|---------------------------|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 739 | GPDA | 9/4/2024  | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5409 | 1601197300536  | PAGO SEGUN CONTRATO POR ANIMACION, PERIFONEO Y SONIDO PROFESIONAL PARA LOS EVENTOS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE, CON ORDEN DE PAGO 13337.                                                                                                                                                     | 28,750.00 |
| 745 | GPDA | 10/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS     | 1188 | 05019012446168 | PAGO POR COMPRA DE LAVAMANOS PLASTICOS PANCHITA #12 PARA LA ELABORACION DE CANASTAS BASICAS FAMILIARES Y REGALOS VARIOS PARA ENTREGA EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE COORDINADO A TRAVES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CON ORDEN DE PAGO 13340.                                                                                             | 10,314.50 |
| 747 | GPDA | 10/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS     | 1189 | 05019995155489 | PAGO POR COMPRA DE REGALOS VARIOS PARA ENTREGA EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE COORDINADO A TRAVES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CON ORDEN DE PAGO 13341.                                                                                                                                                                                   | 16,319.00 |
| 755 | GPDA | 12/4/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5412 | 16011973006020 | PAGO POR COMPRA DE COHETES Y SHOW DE LUCES PARA USO EN DIFERENTES EVENTOS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL 2024 CON ORDEN DE PAGO 13344.                                                                                                                                                                                            | 21,838.50 |
| 757 | GPDA | 12/4/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5413 | 1625195200050  | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA CONSUMO EN JORNADA MEDICA DE NEFROLOGIA EN EL ESTABLECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DR. JOSE MARIA LEIVA VIVAS COORDINADO A TRAVES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, SEGUN INFORME ADJUNTO, CON ORDEN DE PAGO 13345.                                                                                            | 2,035.00  |
| 758 | GPDA | 12/4/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5414 | 16011994006628 | PAGO POR COMPRA DE ATAUD ECONOMICO PARA SER ENTREGADO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSO ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO CON ORDEN DE PAGO 13346.                                                                                                                                                                                        | 4,000.00  |
| 759 | GPDA | 12/4/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5415 | 08011976054949 | PAGO DE HOSPEDAJE A CUERPO DE LOGISTICA Y PRESENTADORES DEL VIVE DE HCH TELEVISION DIGITAL EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL 2024, CON ORDEN DE PAGO 13347.                                                                                                                                                                          | 3,150.00  |
| 765 | GPDA | 12/4/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5417 | 16011987008046 | PAGO POR COMPRA DE SIX PACK DE 3 LITROS COCA COLA Y MATERIAL DESECHABLE PARA CONSUMO EN CUADRANGULAR CON NIÑOS DE LA CATEGORIA SUB-11 Y SUB-13 DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES SAN VICENTE COORDINADO A TRAVES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD, EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL 2024, CON ORDEN DE PAGO 13349. | 1,480.00  |



Honduras C.A.

SAN VICENTE CENTENARIO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2024  
Hora: 09:18 a.m.  
USUARIO:  
WILLIAMS.MORENO

|     |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|-----|------|-----------|---------------------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 766 | GPDA | 12/4/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5418 | 08011976054949 | PAGO DE HOSPEDAJE A INSTRUCTOR LITERARIO EN VISITA A NUESTRO MUNICIPIO A IMPARTIR TALLERES DE CREACION LITERARIA, LECTURA CREATIVA, ELABORACION DE TITERES ENTRE OTROS ADOLOCENTES Y JOVENES DEL MUNICIPIO COORDINADO A TRAVES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD, SEGUN INFORME, CON ORDEN DE PAGO 13350.                                        | 1,200.00  |
| 769 | GPDA | 12/4/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5419 | 16011987008046 | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA CONSUMO EN EL COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE A LA SEMANAS DEL 01 AL 07 Y 08 AL 14 DE ABRIL DE 2024, CON ORDEN DE PAGO 13351.                                                                                                                                                                     | 36,740.15 |
| 774 | GPDA | 17/4/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5420 | 1601198101461  | PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIALES DE DECORACION PARA USO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL 2024 CON ORDEN DE PAGO 13352.                                                                                                                                                                                                            | 4,216.00  |
| 776 | GPDA | 17/4/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5421 | 1601198101461  | PAGO POR COMPRA MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL 2024, CON ORDEN DE PAGO 13353.                                                                                                                                                                                                                                                | 10,000.00 |
| 778 | GPDA | 17/4/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5422 | 16191953001150 | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION PARA USO EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL 2024, CON ORDEN DE PAGO 13354.                                                                                                                                                                                                                                          | 1,622.00  |
| 780 | GPDA | 17/4/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5423 | 16191953001150 | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DICTICOS PARA LA ELABORACION DE TITERES TEMATICOS EN TALLER DE CREACION LITERARIA Y LECTURA CREATIVA CORDINADO A TRAVES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD, CON ORDEN DE PAGO 13355.                                                                                                                                | 1,685.00  |
| 782 | GPDA | 18/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS     | 1190 | 08019995363112 | PAGO POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO DENTAL Y MATERIAL PARA USO EN LA CLINICA ODONTOLOGIA MUNICIPAL UBICADA EN EL BARRIO LA ESCUELA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO, CON ORDEN DE PAGO 13356.                                                                                                                                                             | 36,499.00 |
| 786 | GPDA | 18/4/2024 | REGULARIZACION GASTOS     | 1192 | 05019001047253 | PAGO POR COMPRA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT DE PARED UNO DE 18 BTU 13 SEER ALTA EFICIENCIA Y OTRO DE 24 BTU 13 SEER ALTA EFICIENCIA PARA ENTREGA AL AREA DE CIRUGIA MENOR DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO Y OTRO PARA SER DONADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICO FRANCISCO MORAZAN PARA QUINTO GRADO SECCION "A", CON ORDEN DE PAGO 13358. | 13,850.00 |



Honduras C.A.

SAN VICENTE CENTENARIO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2024

Hora: 09:18 a.m.

USUARIO:  
WILLIAMS.MORENO

|     |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|-----|------|-----------|---------------------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 791 | GPDA | 19/4/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5425 | 16251981000823 | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA CONSUMO EN CAPACITACION SOBRE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y PADRES DE FAMILIA DEL SECTOR DE AGUA BLANCA EL CUAL SE LES ENTREGO UN MATERIAL INFORMATIVO POR PARTE DE CONADEH COORDINADO A TRAVES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CON ORDEN DE PAGO 13360.                                                 | 950.00    |
| 807 | GPDA | 19/4/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5431 | 1602196100174  | PAGO POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA CONSUMO EN EL COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO CORRESPONDE LAS SEMANAS DEL 25 AL 31 DE MARZO Y 01 AL 07 DE ABRIL DE 2024 CON ORDEN DE PAGO 13367.                                                                                                       | 9,650.00  |
| 808 | GPDA | 19/4/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5432 | 1625198500015  | PAGO DE SUBSIDIO A JUNTA DIRECTIVA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CAMINOS DEL SABER PARA GASTOS OCASIONADOS EN LA MISMA, CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2024, CON ORDEN DE PAGO 13368.                                                                                                                                                          | 6,000.00  |
| 814 | GPDA | 19/4/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5434 | 1625198400062  | APORTE ECONOMICO A MIEMBROS DE LA CASA EVANGELIZACION EL BUEN PASTOR DE LA IGLESIA CATOLICA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO PARA GASTOS OCASIONADOS EN NOVENO ANIVERSARIO AL BUEN PASTOR, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, CON ORDEN DE PAGO 13370.                                                                                         | 3,000.00  |
| 815 | GPDA | 19/4/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5435 | 1601197300151  | PAGO DE SUBSIDIO A CENTRO DE SALUD JOSE MARIA LEIVA VIVAS PARA GASTOS OCASIONADOS EN EL MISMO, SEGUN INFORME ADJUNTO, EN EL MES DE MARZO DE 2024, CON ORDEN DE PAGO 13371.                                                                                                                                                                  | 22,700.00 |
| 818 | GPDA | 19/4/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5436 | 16251981000823 | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA CONSUMO EN TALLER DE CREACION LITERARIAS, LECTURA CREATIVA, ELABORACION DE TITERES TEMATICOS, ENTRE OTROS. COORDINADO A TRAVES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD CON ORDEN DE PAGO 13372.                                                                                                 | 17,325.00 |
| 857 | GPDA | 26/4/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5448 | 16251978000416 | PAGO POR RENTA DE ESCENARIO PARA USO EN DIFERENTES EVENTOS MUSICALES CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 31 DE MARZO CARNAVAL CON "INSPIRACION NORTE?A" 02 CARNAVAL CON "ORQUESTAS DELICIAS", 06 PRESENTACION DEL VIVE DE HCH Y 07 CARNAVAL "EL PELUDO Y SU BANDA", EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL 2024 SEGUN CONTRATO, CON ORDEN DE PAGO 13387. | 26,450.00 |



Honduras C.A.

SAN VICENTE CENTENARIO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2024

Hora: 09:18 a.m.

USUARIO:  
WILLIAMS.MORENO

|     |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |          |
|-----|------|-----------|---------------------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 858 | GPDA | 26/4/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5449 | 16251978000416 | PAGO POR PRESENTACION MUSICAL CON NUEVA ORQUESTA NEW COMBO 75 EN EL CENTRO SOCIAL DEL MUNICIPIO, EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL 2024, SEGUN CONTRATO, CON ORDEN DE PAGO 13388.                                                                                                                                                                                                                                    | 41,400.00 |          |
| 859 | GPDA | 26/4/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5450 | 16251978000416 | PAGO POR PRESENTACION MUSICAL CON NUEVA ORQUESTA NEW COMBO 75 ACOMPA?ADO CON EL VIVE DE HCH EL DIA SABADO 6 DE ABRIL EN CALLE PRINCIPAL FRENTE A IGLESIA CATOLICA DEL MUNICIPIO, EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL 2024, SEGUN CONTRATO, CON ORDEN DE PAGO 13389.                                                                                                                                                    | 30,912.00 |          |
| 863 | GPDA | 26/4/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5451 | 16011987008046 | PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA CONSUMO EN EL COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE A LA SEMANAS DEL 15 AL 21 Y 22 AL 28 DE ABRIL DE 2024, CON ORDEN DE PAGO 13390.                                                                                                                                                                                                                                             | 31,638.00 |          |
| 865 | GPDA | 26/4/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5452 | 0506196601347  | APORTE ECONOMICO A DIRECTORA EJECUTIVA DEL HOSPITAL SANTA BARBARA PARA GASTOS OCASIONADOS EN LA TERCERA EDICION PATEPLUMA RUNNING 2024, ORGANIZADO POR EL COMITE DE APOYO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CON EL FIN DE RECAUDAR FONDOS PARA LA HABILITACION DE UNA AREA DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION A LOS PACIENTES DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA QUE VISITAN EL HSBI, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, CON ORDEN DE PAGO 13391. | 5,000.00  |          |
| 870 | RPGD | 26/4/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5452 | 0506196601347  | APORTE ECONOMICO A DIRECTORA EJECUTIVA DEL HOSPITAL SANTA BARBARA PARA GASTOS OCASIONADOS EN LA TERCERA EDICION PATEPLUMA RUNNING 2024, ORGANIZADO POR EL COMITE DE APOYO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CON EL FIN DE RECAUDAR FONDOS PARA LA HABILITACION DE UNA AREA DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION A LOS PACIENTES DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA QUE VISITAN EL HSBI, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, CON ORDEN DE PAGO 13391. |           | 5,000.00 |
| 872 | GPDA | 26/4/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5455 | 1616199500369  | APORTE ECONOMICO A DIRECTORA EJECUTIVA DEL HOSPITAL SANTA BARBARA PARA GASTOS OCASIONADOS EN LA TERCERA EDICION PATEPLUMA RUNNING 2024, ORGANIZADO POR EL COMITE DE APOYO DEL HOSPITAL SANTA BARBARA INTEGRADO CON EL FIN DE RECAUDAR FONDOS PARA LA HABILITACION DE UNA AREA DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION A LOS PACIENTES DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA QUE VISITAN EL HSBI, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, CON ORDEN DE PAGO 13394. | 5,000.00  |          |



Honduras C.A.

SAN VICENTE CENTENARIO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2024  
Hora: 09:18 a.m.  
USUARIO:  
WILLIAMS.MORENO

|        |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                        |            |          |
|--------|------|-----------|---------------------------|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 905    | GPDA | 30/4/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5456 | 05101975006409 | PAGO POR COMPRA DE DULCES VARIOS PARA SER ENTREGADOS EN CELEBRACION DEL DIA LA MADRE, COORDINADO A TRAVES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, SEGUN FACTURA, CON ORDEN DE PAGO 13395. | 9,909.29   |          |
| 906    | GPDA | 30/4/2024 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5457 | 1625198400021  | PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, COORDINADO A TRAVES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CON ORDEN DE PAGO 13396.                    | 3,173.00   |          |
| TOTAL: |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                        | 588,498.44 | 5,000.00 |
| SALDO: |      |           |                           |      |                |                                                                                                                                                                                        | 583,498.44 |          |



Honduras C.A.

SAN VICENTE CENTENARIO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2024

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2024  
Hora: 09:18 a.m.  
USUARIO:  
WILLIAMS.MORENO

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2024

Fecha Final: 30/4/2024

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1