



Honduras C.A.

SAN VICENTE CENTENARIO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:38 a.m.
USUARIO:
WILLIAMS.MORENO

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
952	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5466	16251987000348	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 08 AL 14 Y 15 AL 21 DE ABRIL DE 2024 CON ORDEN DE PAGO 13406.	8,590.00	
953	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5467	16251987000348	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 22 AL 28 DE ABRIL Y 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2024, CON ORDEN DE PAGO 13407.	8,590.00	
980	GPDA	6/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5476	1625198500015	PAGO DE SUBSIDIO A JUNTA DIRECTIVA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CAMINOS DEL SABER PARA GASTOS OCASIONADOS EN LA MISMA, CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2024, CON ORDEN DE PAGO 13418.	6,000.00	
990	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5477	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 ABRIL DE 2024, CON ORDEN DE PAGO 13422.	37,200.00	
991	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5478	13071977000616	PAGO POR COMPRA DE PASTELES Y QUEQUITO LUSTRE PARA CONSUMO EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE COORDINADO A TRAVES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CON ORDEN DE PAGO 13423.	3,530.00	
998	GPDA	10/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5481	05019995000152	PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS PEPSI REGULAR 12 ONZAS PARA CONSUMO EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE COORDINADO A TRAVES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CON ORDEN DE PAGO 13426.	10,434.90	
1000	GPDA	10/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5483	1601197300137	APORTE ECONOMICO A COMITED DE FERIA DE LA COMUNIDAD DE EL SALITRE SANTA BARBARA PARA GASTOS OCASIONADOS EN FERIA PATRONAL DEL 24 AL 26 DE MAYO DE 2024, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, CON ORDEN DE PAGO 13428.	5,000.00	



Honduras C.A.

SAN VICENTE CENTENARIO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024

Hora: 10:38 a.m.

USUARIO:

WILLIAMS.MORENO

1016	GPDA	10/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5490	0511198501202	APORTE ECONOMICO AL PATRONATO DE CEIBITA SUR, S.B PARA GASTOS OCASIONADOS EN FERIA PATRONAL 2024, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA, CON ORDEN DE PAGO 13435.	5,000.00
1028	GPDA	13/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5496	16251992000599	PAGO POR SERVICIOS DE DECORACION EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, EL CUAL SE HACEN ENTREGA DE CANASTAS FAMILIARES SE CORONA LA MADRE DEL A?O ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, COORDINADO A TRAVES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CON ORDEN DE PAGO 13441.	18,618.75
1030	GPDA	13/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5497	16251992000599	PAGO POR COMPRA DE 11 BANDEJAS DE ARROZ CHINO GRANDE PARA CONSUMO EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, EL CUAL SE HACEN ENTREGA DE CANASTAS FAMILIARES SE CORONA LA MADRE DEL A?O, SE ABORDA TEMA DE VIOLENCIA A LA MUJER ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, COORDINADO A TRAVES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CON ORDEN DE PAGO 13442.	13,915.00
1032	GPDA	15/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1203	08019002269741	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN REPARACION DEL DIFERENCIAL TRACERO DEL VEHICULO MUNICIPAL MARCA KIA 2700 COLOR BLANCO TIPO VOLQUETILLA CON PLACA GHB 0048 UTILIZADA PARA EL ACARREO DE BASURA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO, CON ORDEN DE PAGO 13443.	9,798.77
1040	GPDA	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5500	1625197900022	AYUDA SOCIAL AL NI?O JOSE ESMELIN MEJIA DUBON PARA GASTOS MEDICOS YA QUE SE FRACTURO EL BRAZO IZQUIERDO Y NECESITA UNA FIBRA DE VIDRIO PARA SU TRATAMIENTO SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN SOLICITUD, CON ORDEN DE PAGO 13447.	1,000.00
1042	GPDA	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5502	16011994003602	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION TIPO PARRILLADA PARA CONSUMO EN CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJADOR A EMPLEADO MUNICIPALES 2024 CON ORDEN DE PAGO 13449.	7,630.25
1043	GPDA	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5503	1625198400021	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA CONSUMO EN EL COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE A LA SEMANAS DEL 18 AL 24 Y 25 AL 31 DE MARZO DE 2024, CON ORDEN DE PAGO 13450.	36,331.00
1054	GPDA	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5507	08019995337188	PAGO DE TRANSPORTE DE AMBULANCIA PARA TRASLADAR A LA PACIENTE LUCY VANNESA SAGASTUME DE SAN PEDRO SULA AL MUNICIPIO DE SAN VICENTE CENTENARIO YA QUE SON FAMILIA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS CON ORDEN DE PAGO 13454.	2,800.00



Honduras C.A.

SAN VICENTE CENTENARIO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:38 a.m.
USUARIO:
WILLIAMS.MORENO

1074	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5509	16011978011185	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA ELABORACION DE CANASTAS BASICA PARA SER ENTREGADAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE A TRAVES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CON ORDEN DE PAGO 13463.	242,562.00	
1080	GPDA	24/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1212	05019995155489	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA ELABORACION DE KIT DE HIGIENE PARA ENTREGA A NIÑOS Y NIÑAS DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCACION PRE-BASICA EN CHARLAS EDUCATIVAS IMPARTIDAS POR LA ENCARGADA DE NINEZ Y JUVENTUD, CON ORDEN DE PAGO 13467.	9,777.50	
1122	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1215	05019995155489	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE KIT DE HIGIENE PARA ENTREGA EN CAPACITACION IMPARTIDA A TRAVES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, CON ORDEN DE PAGO 13470.	8,594.50	
1124	GPDA	29/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1216	05019003079566	PAGO POR COMPRA DE SPLASH PARA ELABORACION DE KIT DE HIGIENE PARA ENTREGA EN CAPACITACION A MUJERES DEL MUNICIPIO A TRAVES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER , CON ORDEN DE PAGO 13471.	3,552.00	
TOTAL:							438,924.67	0.00
SALDO:							438,924.67	



Honduras C.A.

SAN VICENTE CENTENARIO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2024
Hora: 10:38 a.m.
USUARIO:
WILLIAMS.MORENO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2024

Fecha Final: 31/5/2024

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1