



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2024  
Hora: 03:50 p.m.  
USUARIO:  
JAIME.AMAYA

**Cuenta:** 6433 Transferencias Corrientes al Sector Privado  
**Subcuenta 1:** 3 Transferencias Corrientes 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
2723	GPDA	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10377	08201968000306	Pagos por compra de suministros varios	420.00	
2815	GPDA	19/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10406	0827197100045	Pagos Quincenales del periodo de 01 al 15 de septiembre 2024	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>							10,420.00	0.00
<b>SALDO:</b>							10,420.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2024  
Hora: 03:50 p.m.  
USUARIO:  
JAIME.AMAYA

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2024

Fecha Final: 30/9/2024

Mayor: 6433

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: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2024  
Hora: 03:51 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
2714	GPDA	2/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10372	0827198100365	Pago por suministro de transporte prestado a la municipalidad.	3,500.00	
2761	GPDA	18/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10384	0827196400068	Pago por suministros de alimentacion en diferentes actividades municipales.	5,175.00	
2824	GPDA	20/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10408	0827198100001	Apoyo economico para de premiacion en feria cientifica , Segun Solicitud dela Directora Municipal de Educacion.	2,000.00	
2827	GPDA	25/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10409	0827197800126	Trabajos de armado y desarmado de escenario MOvil, utilizado para celebracion de las fiestas patrias.	3,500.00	
2832	GPDA	27/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10420	0827197000020	Pago de subsidio al area de educacion, correspondiente al mes de Agosto y Septiembre del 2024, para Cepreb Ips. 50,000.00, Escuela Miguel Paz Barahona Ips.11,500.00 y Escuela bendicion de Dios Ips. 10,000.00 71,500.00 Total	71,500.00	
2839	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10435	0827197100045	Pagos Quincenales periodo del 16 al 30 de septiembre 2024	22,994.00	
2842	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10388	08271967001270	Pago por suministros varios para la municipalidad.	601.00	
2844	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10404	0827197100149	Pago POR suministro de alimentacion Brindada a la policia, por instrucciones de la Municipalidad, como apoyo a Seguridad durante el periodo del aniversario del municipio	6,750.00	
2850	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10397	08271975000930	Pago por servicio de alquiler de transporte prestados a la municipalidad	1,400.00	
2853	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10394	0827197700128	Pago por servicio de transporte en apoyo al centro de salud para el traslado de medicamentos de jicarito ,san antonio de oriente hacia la villa de san francisco	2,800.00	
2854	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10393	08271985003104	Pago de fact. por suministros de papeleria y demas materiales para uso municipal	1,584.00	
2856	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10390	0807199100114	Pago por suministro de Refrescos para diferentes eventos municipales	3,300.00	
2858	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10432	0827199400297	Pago por servicios docentes en el anexo de la Escuela Miguel Paz Barahona, barrio nuevo progreso , correspondiente al mes de Julio y Agosto 2024.	14,000.00	
2859	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10431	0801199003421	Pago en apoyo a la escuela Hector Callejas Valentine por cubrir periodo de maternidad a la Lic. Luany Karina Hernandez Salgado Directora del centro educativo, correspondiente al mes de Julio y Agosto 2024. Segun Solicitud.	12,000.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 16/10/2024

Hora: 03:51 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Moneda: Lempiras (L)

2860	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10430	0827197500084	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 Julio y Agosto del 2024.	10,000.00
2861	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10429	0827198800022	Pago de subsidio a Jardin de Niños San Francisco, para el pago de persona encargada del aseo es de Julio y Agosto del 2024.	6,000.00
2863	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10427	0827196300109	Pago de subsidio a Jardin de Niños San Francisco, para el pago de persona encargada del aseo es de Julio y Agosto del 2024.	4,000.00
2864	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10426	0827197600018	Pago de subsidio al Jardin de Niños 10 de Septiembre para pago de aseo correspondiente al mes de Julio y Agosto del 2024.	6,000.00
2865	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10425	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 Julio y Agosto del 2024.	10,000.00
2866	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10424	0827197400011	Pago como subsidio a la Escuela Alvaro Contreras de la Aldea La Mesa, para pago de persona encargada del aseo .correspondiente al mes de Julio y Agosto del 2024.	6,000.00
2867	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10422	0827198900061	Pago de subsidio para pago de servicios docentes en el Centro Basico Gubernamental Trinidad Zavala de la Aldea El Coyolito, Jornada Vespertina como maestra de tercero de ciclo , 7mo ,8vo y 9no grado correspondiente al mes de Julio y Agosto del 2024.	10,000.00
2868	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10421	0827198200070	Pago como subsidio al Centro de Salud de la ALdea La Mesa, para pago de persona encargada del aseo correspondiente al mes de Julio y Agosto del 2024.	6,000.00
2869	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10419	0827199300242	Pago por servicios brindados como auxiliar de enfermeria asignada en el centro de salud de La Aldea La Mesa correspondiente al mes de Julio y Agosto del 2024.	9,000.00
2870	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10418	0801199015450	Pago de Subsidio al Instituto Gubernamental Villa de San Francisco, para pago de vigilancia y aseo correspondiente al mes de Julio y Agosto del 2024.	14,000.00
2871	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10417	0709197700093	Pago subsidio al centro de Salud de el coyolito, para pago de conserje encargada del aseo LIDENY NAVIDAD VELASQUEZ SALGADO, correspondiente al mes de Julio y Agosto del 2024	4,000.00
2876	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10413	0827199200035	Pago por suministro de alimentacion en apoyo a velorios de quien en vida fueron los Srs. Mario Armando Perez - Aldea el pedregal, Arnoldo Velasquez -vsf, Jose de la Cruz Salgado - vsf.	7,000.00
2973	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	6000	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la PRIMER QUINCENA del mes de AGOSTO 2024.	2,833.64
3001	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	6016	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la SEGUNDA QUINCENA del mes de AGOSTO 2024.	3,029.20



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2024

Hora: 03:51 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

3003	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	6017	0801198708647	Pago por anticipo del 50% por alimentacion para docentes de los centros educativos del municipio en la celebracion del dia del maestro	5,250.00	
3005	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	6018	0801198708647	Pago Final por alimentacion para docentes de los centros educativos del municipio en la celebracion del dia del maestro	6,550.00	
3014	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	6022	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 2024.	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>							266,766.84	0.00
<b>SALDO:</b>							266,766.84	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2024  
Hora: 03:51 p.m.  
USUARIO:  
JAIME.AMAYA

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2024

Fecha Final: 30/9/2024

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: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2024  
Hora: 03:52 p.m.  
USUARIO:  
JAIME.AMAYA

<b>Cuenta:</b> 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social		0.00	0.00
<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
2717	GPDA	2/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10373	0820-1979-00225	Pago por servicios como instructora de curso de corte y confeccion brindado a mujeres vulnerables y Madres Solteras del Municipio, Correspondiente al mes de Julio y Agosto del 2024 L. 6,000.00	12,000.00	
2723	GPDA	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10377	08201968000306	Pagos por compra de suministros varios	490.00	
2732	GPDA	9/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10378	0826-1942-00091	PAgo por mano de obra en la construccion de plancha par un pozo septico, en el barrio altos de la Villa, segun solicitud	3,000.00	
2734	GPDA	9/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10379	0827199000072	PAgo por la elaboracion de 100 pi?atas para la celebracion del dia del ni?o,	10,000.00	
2735	GPDA	9/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10380	1501197300305	PAgo por la elaboracion de 100 pi?atas para la celebracion del dia del ni?o,	10,000.00	
2742	GPDA	10/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10382	0827197300096	Apoyo economico para gastos medicos, para realizarse una cirugia en su ojo derecho., Segun Solicitud.	3,000.00	
2744	GPDA	11/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10383	0820199300473	Apoyo economico para gastos en construccion de Pila de Casa de habitacion, Segun Solicitud.	3,000.00	
2745	GPDA	17/9/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	34	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 23 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 FONDO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2024	23,230.00	
2745	GPDA	17/9/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	34	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 23 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 FONDO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2024	3,400.00	
2748	RGPD	17/9/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	34	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 23 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 FONDO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2024		3,400.00
2748	RGPD	17/9/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	34	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 23 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 FONDO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2024		23,230.00
2751	GPDA	17/9/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	34	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 23 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 FONDO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2024	3,400.00	
2751	GPDA	17/9/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	34	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 23 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 FONDO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2024	23,230.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/10/2024

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

2815	GPDA	19/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10406	0827197100045	Pagos Quincenales del periodo de 01 al 15 de septiembre 2024	13,600.00
2833	GPDA	27/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10434	0827197200106	Apoyo economico para cubrir gastos de salud de su hijo, el cual sufrio un accidente y esta hospitalizado, segun solicitud.	3,000.00
2834	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10436	0827197900089	pago por transporte de mobiliario de Tegucigalpa a la Villa de san Francisco, Donado por Bienes Nacionales a varios centros educativos del municipio , segun solicitud.	4,000.00
2839	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10435	0827197100045	Pagos Quincenales periodo del 16 al 30 de septiembre 2024	12,590.00
2839	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10435	0827197100045	Pagos Quincenales periodo del 16 al 30 de septiembre 2024	2,500.00
2842	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10388	08271967001270	Pago por suministros varios para la municipalidad.	127.00
2842	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10388	08271967001270	Pago por suministros varios para la municipalidad.	4,050.00
2843	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10387	08019021288757	Pago de fact N? 144, 143, 175 por trabajo de mecanica a vehiculos municipales.	855.00
2850	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10397	08271975000930	Pago por servicio de alquiler de transporte prestados a la municipalidad	2,800.00
2851	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10396	1010195200044	Pago por alquiler de casa de habitacion que ocupa el comedor infantil correspondiente a los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto 2024. Ips 4,000.00 cada mes	16,000.00
2862	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10428	0801196808001	Pago de subsidio a la escuela de Niños Especiales , para pago de Maestra y Asistente -Limpieza correspondiente al mes de Julio y Agosto del 2024.	18,000.00
2872	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10416	08011973088157	Pago de factura por suministros varios para uso mejoramiento de vivienda,(cemento,arena, grava y producto ferroso) Ayudas Sociales	10,030.00
2872	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10416	08011973088157	Pago de factura por suministros varios para uso mejoramiento de vivienda,(cemento,arena, grava y producto ferroso) Ayudas Sociales	4,880.00
2875	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10414	08011973088157	Pago de factura por suministros varios de Ferreteria para la municipalidad.	29,549.79
2878	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10411	08271981001192	Pago de factura por servicio de mantenimiento y suministro de aceites y grasas lubricantes para uso de vehiculos Municipales	12,415.00
2937	GPDA	30/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10439	0705196700109	Pago por labores de aseo y limpieza en oficinas municipales,casa de la cultura,y plan en honduras.. Correspondiente al mes de Septiembre 2024	7,000.00
2940	GPDA	30/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10442	0820197900225	Pago por servicios como instructora de curso de corte y confeccion brindado a mujeres vulnerables y Madres Solteras del Municipio, Correspondiente al mes de Septiembre del 2024 L. 6,000.00	6,000.00
2973	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	6000	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la PRIMER QUINCENA del mes de AGOSTO 2024.	14,220.12





Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2024

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

2985	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	6006	05019995130829	Pago de fact N? 153398 por la compra de repuestos para reparacion de la ambulancia municipal ( Balineras)	1,679.30	
2995	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	6012	0827199600139	Pago de facturas por atenciones medicas y suministro de medicamento a personas de escasos recursos.	1,080.00	
2995	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	6012	0827199600139	Pago de facturas por atenciones medicas y suministro de medicamento a personas de escasos recursos.	750.00	
3001	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	6016	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la SEGUNDA QUINCENA del mes de AGOSTO 2024.	8,918.51	
3014	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	6022	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 2024.	1,000.00	
3018	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	6024	0820198300015	Pago por servicios electricos y servicio de transporte para la municipalidad en diferentes proyectos.	2,200.00	
<b>TOTAL:</b>							271,994.72	26,630.00
<b>SALDO:</b>							245,364.72	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2024  
Hora: 03:52 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
2723	GPDA	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10377	08201968000306	Pagos por compra de suministros varios	621.00	
2757	RGPD	18/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10228	0827196100055	Documento de devolucion numero 1 para el documento de pago 8868 del expediente 10228 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		9,059.57
2761	GPDA	18/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10384	0827196400068	Pago por suministros de alimentacion en diferentes actividades municipales.	15,058.50	
2761	GPDA	18/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10384	0827196400068	Pago por suministros de alimentacion en diferentes actividades municipales.	4,600.00	
2762	GPDA	18/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10385	0827197100045	Pago del 50% final del grupo Alto Comando por su presentacion en la celebracion del aniversario del municipio	32,500.00	
2763	GPDA	18/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10392	0827197100045	Pago del final del grupo de Pilo Tejeda por su presentacion en la celebracion del aniversario del municipio	7,500.00	
2815	GPDA	19/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10406	0827197100045	Pagos Quincenales del periodo de 01 al 15 de septiembre 2024	1,154.00	
2815	GPDA	19/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10406	0827197100045	Pagos Quincenales del periodo de 01 al 15 de septiembre 2024	5,463.00	
2818	GPDA	19/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10401	0705196700109	Pago por labores de aseo y limpieza en oficinas municipales,casa de la cultura,y plan en honduras.. Correspondiente al mes de AGOSTO 2024	7,000.00	
2839	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10435	0827197100045	Pagos Quincenales periodo del 16 al 30 de septiembre 2024	3,600.00	
2839	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10435	0827197100045	Pagos Quincenales periodo del 16 al 30 de septiembre 2024	1,682.00	
2842	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10388	08271967001270	Pago por suministros varios para la municipalidad.	1,090.00	
2845	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10403	0827196400068	Pago de fact.# 0147 por la elaboracion de 300 platos de comida para la celebracion del día del niño	9,660.00	
2854	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10393	08271985003104	Pago de fact. por suministros de papeleria y demas materiales para uso municipal	5,855.00	
2854	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10393	08271985003104	Pago de fact. por suministros de papeleria y demas materiales para uso municipal	385.00	
2855	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10391	0827198600043	Pago por suministro de Refrescos para diferentes eventos municipales	2,100.00	
2855	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10391	0827198600043	Pago por suministro de Refrescos para diferentes eventos municipales	550.00	
2856	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10390	0807199100114	Pago por suministro de Refrescos para diferentes eventos municipales	1,905.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2024

Hora: 03:52 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

2856	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10390	0807199100114	Pago por suministro de Refrescos para diferentes eventos municipales	240.00	
2938	GPDA	30/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10440	08271973000166	suministro de 50 pi?atas que se utilizaron en la celebracion del dia del ni?o.	5,500.00	
2959	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	5993	08019018060420	Pago de fact N? 4888 por la compra de galletas celebracion del dia del ni?o ( 8 CAJAS )	4,644.00	
2963	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	5995	08019010271063	Pago de fact. #513001 por la compra de bolsa lisa 5x11 para embolsar dulces para celebracion del dia del ni?o	2,025.00	
2967	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	5997	08019018060420	Pago de fact N? 4888 por la compra de galletas celebracion del dia del ni?o ( 12 CAJAS )	4,644.00	
2969	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	5998	08019018060420	Pago de fact N? 4888 por la compra de galletas celebracion del dia del ni?o ( 12 CAJAS )	3,612.00	
2995	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	6012	0827199600139	Pago de facturas por atenciones medicas y suministro de medicamento a personas de escasos recursos.	5,090.00	
3012	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	6021	1503198201370	Pago por anticipo del 50% por compra de camisetas para campa?a del cancer de mama en la oficina de la mujer.	1,625.00	
<b>TOTAL:</b>							128,103.50	9,059.57
<b>SALDO:</b>							119,043.93	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2024  
Hora: 03:52 p.m.  
USUARIO:  
JAIME.AMAYA

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2024

Fecha Final: 30/9/2024

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1