



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2024
Hora: 06:43 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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3442	GPDA	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10542	0827197600053	de Apoyo economico al centro de salud para pago de persona encargada de anotar paciente y llevar el control de los pagos. Correspondiente a la segunda quincena del mes de Septiembre y al mes de Octubre del 2024. A razon de 3,000.00 mensual.	4,500.00	
3447	GPDA	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10547	0827198200070	Pago como subsidio al Centro de Salud de la ALdea La Mesa, para pago de persona encargada del aseo correspondiente al mes de Septiembre y Octubre del 2024.	6,000.00	
3448	GPDA	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10549	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 Septiembre y Octubre del 2024.	6,000.00	
3466	GPDA	14/11/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	35	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 FONDO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2024	2,900.00	
3481	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10596	0827199000230	Servicio Por alquiler de carro parlante para perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	27,000.00	
3482	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10590	0827199100041	Pago por servicio de transporte brindado a la municipalidad	6,000.00	
3485	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10578	0827198600043	Pago por suministro de Refrescos para diferentes eventos municipales	2,250.00	
3486	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10558	0708197400230	Pago de factura por suministro de ataudes como donacion a personas de escasos recursos .	3,500.00	
3489	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10569	0827198800022	Pago de subsidio a Jardin de Ni?os San Francisco, para el pago de persona encargada del aseo es de SEPTIEMBRE Y OCTUBRE del 2024.	6,000.00	
3490	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10567	0827196300109	Pago de subsidio a Jardin de Ni?os San Francisco, para el pago de persona encargada del aseo es de SEPTIEMBRE Y OCTUBRE del 2024.	4,000.00	
3491	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10564	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 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE del 2024.	10,000.00	
3493	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10563	0801199015450	Pago de Subsidio al Instituto Gubernamental Villa de San francisco, para pago de vigilancia y aseo correspondiente al mes de SEPTIEMBRE Y OCTUBRE del 2024.	14,000.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 04/12/2024

Hora: 06:43 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

3494	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10562	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 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE del 2024	4,000.00
3498	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10593	0827196100016	Pago de facturas por suministro de productos varios utilizados para : - Donacion de medicamentos y otros productos a personas de escasos recursos economico (hombres)	4,965.00
3501	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10591	0827196100016	Pago de factura por suministros varios para la municipalidad.	13,801.00
3529	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10587	08271985003104	Pago de facturas por suministros de papeleria y demas materiales para uso municipal	7,703.00
3539	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10571	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 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024. Segun Solicitud.	12,000.00
3540	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10570	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 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE del 2024.	10,000.00
3541	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10568	0801196808001	Pago de subsidio a la escuela de Niños Especiales , para pago de Maestra y Asistente -Limpieza correspondiente al mes de OCTUBRE del 2024.	9,000.00
3542	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10566	0827197600018	Pago de subsidio al Jardin de Niños 10 de Septiembre para pago de aseo para correspondiente al mes de SEPTIEMBRE Y OCTUBRE del 2024.	6,000.00
3543	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10565	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 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE del 2024.	10,000.00
3544	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10595	0827197100045	Pagos Quincenales, periodo del 01 al 15 de Noviembre del 2024	1,802.00
3641	GPDA	26/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10615	0708199500299	Apoyo economico a al CIS Dr. Cornelio Lazo, de la comunidad de Moroceli, para la reparacion de silla Odontologica, Segun solicitud.	3,000.00
3672	GPDA	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10630	08011998077332	Apoyo al Cuerpo de Bomberos de Cantarranas para la compra de Motor Marca Mitsubishi 4D34, segun solicitud y segun Certificacion de Punto de acta de Aprobacion de la Corporacion Municipal	37,500.00
3714	GPDA	29/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	6093	01019008202272	Pago por compra de un disco duro extraible y adaptador de wifi en apoyo al problema de alfabetizacion Yo Si Puedo	2,163.00
3726	GPDA	29/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	6099	0827199900056	Pago por suministro de alimentacion en eventos municipales	2,731.00
3734	GPDA	29/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	6103	0827198400119	Pago por suministro de refrescos para diferentes eventos municipales	1,734.00
3803	GPDA	29/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	6136	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la PRIMER QUINCENA del mes de OCTUBRE 2024.	1,890.12



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2024

Hora: 06:43 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

3808	GPDA	29/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	6137	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la SEGUNDA QUINCENA del mes de OCTUBRE 2024.	9,419.28	
3810	GPDA	29/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	6138	08901976017030	Pago de fact. # 52668 por la elaboracion de 58 medallas victoria en apoyo a la la escuela miguel paz barahona en premiacion de exelencia academica del sexto grado	5,269.30	
3812	GPDA	29/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	6139	08011971066870	Pago de fact N? 4743 por la elaboracion de 10 chalecos para uso del personal de la comision de emergencia municipal (CODEM)	2,300.00	
3829	GPDA	29/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	6150	0827196200038	Pago de subsidio a la escuela miguel paz barahona , para pago de maestra que imparte de clases de manualidades durante el mes de NOVIEMBRE del 2024.	7,000.00	
3849	GPDA	29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10631	0610196700354	Pagos Quincenales del periodo del 16 al 30 de Noviembre 2024	15,500.00	
TOTAL:							259,927.70	0.00
SALDO:							259,927.70	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2024
Hora: 06:43 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2024

Fecha Final: 30/11/2024

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: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2024
Hora: 06:43 p.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
3444	GPDA	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10544	0827197500042	Ayuda economica para cubrir gastos medicos (medicamentos y analisis clinicos), Segun Solicitud	3,000.00	
3449	GPDA	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10548	0827199300242	Pago por servicios brindados como auxiliar de enfermeria asignada en el centro de salud de La Aldea La Mesa correspondiente al mes de Septiembre y Octubre del 2024.	9,000.00	
3460	GPDA	12/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10556	0827198000081	Apoyo economico, Capital Semilla para iniciar Emprendimiento, segun solicitud	5,000.00	
3462	GPDA	12/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10555	0701-1979-00127	Pago Apoyo economico para cubrir gastos personales de Salud. Terapias para su hijo, Segun Solicitud.	2,000.00	
3463	GPDA	12/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10554	0827196300007	Apoyo economico para cubrir gastos de salud, Exámenes de Laboratorio, y tambien para solventar una serie de Tramites, segun solicitud.	5,000.00	
3464	GPDA	12/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10553	0827199300087	Ayuda economica para cubrir gastos en el techado de su casa de habitacion, Segun solicitud	3,000.00	
3465	GPDA	12/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10557	0801194500991	Servicio de Habitacion por 2 meses, del 09 de agosto al 09 octubre del 2024, al encargado de la elaboracion de los eco fogones	6,000.00	
3466	GPDA	14/11/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	35	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 FONDO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2024	18,600.00	
3466	GPDA	14/11/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	35	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 FONDO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2024	2,500.00	
3469	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10551	0827198000023	Pago de factura por suministros varios de Ferreteria para la municipalidad.(Ayudas Sociales Para Personas de Escasos Recursos)	24,235.00	
3470	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10550	0827198000023	Pago de factura por suministros varios de Ferreteria para la municipalidad.	1,045.00	
3481	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10596	0827199000230	Servicio Por alquiler de carro parlante para perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	4,350.00	
3482	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10590	0827199100041	Pago por servicio de transporte brindado a la municipalidad	3,300.00	
3482	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10590	0827199100041	Pago por servicio de transporte brindado a la municipalidad	1,300.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2024

Hora: 06:43 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

3483	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10559	0301198000735	Pago por servicios de entretanamiento y preparacion de jovenes estudiantes integrantes de la banda musical del Municipio , correspondiente al mes de Julio, Agosto y Septiembre del 2024. Pago por servicios brindados Impartiendo clases intensivas de musica en guitarra,violin,teclado y flauta , a ni?os del Municipio , orrespondiente al mes de Julio, Agosto y Septiembre del 2024.	2,500.00
3484	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10588	0301198000735	Pago por suministro de alimentacion brindada al instructor del infop impartiendo curso de elaboracion de productos de limpieza	2,090.00
3485	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10578	0827198600043	Pago por suministro de Refrescos para diferentes eventos municipales	4,350.00
3486	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10558	0708197400230	Pago de factura por suministro de ataudes como donacion a personas de escasos recursos .	3,000.00
3495	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10561	08019021288757	Pago de fact N? por trabajo de mecanica a vehiculos municipales.	2,369.00
3497	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10594	0827196100016	Pago de facturas por suministro de productos varios utilizados para : - Donacion de medicamentos y otros productos a personas de escasos recuersos economico (mujeres) eje de salud	24,122.00
3500	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10592	0827196100016	Pago de facturas por suministros varios donados como ayudas sociales de medicamento para (personas adultos mayores)	9,893.00
3502	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10585	0827197700128	Pago por servicio de transporte brindado a la municipalidad.	4,400.00
3528	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10589	0827196700111	Pago de fact. # 1556,1557,1558,1559 por suministro de uniformes a ni?os de escasos recursos del municipio (Ayudas Sociales)	2,415.00
3529	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10587	08271985003104	Pago de facturas por suministros de papeleria y demas materiales para uso municipal	440.00
3533	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10582	0827199300201	Pago por suministro de alimentacion en diferentes eventos municipales.	800.00
3535	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10580	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 Octubre del 2024 L. 6,000.00	6,000.00
3537	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10573	0827197100083	Pago por apoyo economico para cubrir gastos de estudios superiores de su hijo, correspondiente al mes de Julio,Agosto y Septiembre del 2024.. Segun solicitud autorizada por el Alcalde Municipal	21,000.00
3538	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10572	0827199400297	Pago por servicios docentes en el anexo de la Escuela Miguel Paz Barahona, barrio nuevo progreso , correspondiente al mes de OCTUBRE 2024.	7,000.00
3544	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10595	0827197100045	Pagos Quincenales, periodo del 01 al 15 de Noviembre del 2024	7,605.00
3571	GPDA	16/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10600	0827199100209	apoyo economico para cubrir gastos en medicos. segun solicitud recibida	3,000.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 04/12/2024

Hora: 06:43 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

3572	GPDA	16/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10601	0826195600045	apoyo economico para cubrir gastos en tratamiento medicos. segun solicitud recibida.	3,000.00
3599	GPDA	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10612	0827197900190	Apoyo economico mi madre: Amalia Colindres, para tratamiento medico y la compra de medicamentos y, Segun Solicitud.	5,000.00
3601	GPDA	22/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10613	0801198000075	Pago por servicios brindados como maestro de dibujo y pinturas a niños y jovenes del Municipio durante el mes de octubre y Noviembre del 2024. segun contrato.	9,600.00
3653	GPDA	27/11/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	35	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 FONDO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2024	7,350.00
3653	GPDA	27/11/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	35	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 FONDO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2024	20,280.00
3657	GPDA	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10618	0826-1942-00091	Por construccion de gradas de concreto de, reparacion de Acera y Bordillos en casa de la Se?ora Alicia Amaya, Barrio en centro, en callejon Antonio Benavidez.	4,500.00
3660	GPDA	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10621	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 Noviembre del 2024 L. 6,000.00	6,000.00
3668	GPDA	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10628	0827198000023	Pago de factura por suministros varios de Ferreteria para la municipalidad.(Ayudas Sociales Para Personas de Escasos Recursos)	8,470.00
3712	GPDA	29/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	6092	0827199600139	Pago por servicios profesionales como medico general , en atenciones En el CENTRO DE SALUD - VSF segun convenio con la municipalidad , Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Octubre 2024	10,000.00
3736	GPDA	29/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	6104	08019995358678	Pago por reparacion y mantenimiento del bus municipal	7,820.00
3774	GPDA	29/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	6126	0827199600139	Pago de facturas por atenciones medicas y suministro de medicamento a personas de escasos recursos.	1,000.00
3783	GPDA	29/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	6125	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	1,910.00
3783	GPDA	29/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	6125	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	984.00
3785	GPDA	29/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	6127	0827199600139	Pago por servicios profesionales como medico general , en atenciones En el CENTRO DE SALUD - VSF segun convenio con la municipalidad , Correspondiente a la Primer quincena del mes de Noviembre 2024	10,000.00
3803	GPDA	29/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	6136	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la PRIMER QUINCENA del mes de OCTUBRE 2024.	9,909.46
3808	GPDA	29/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	6137	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la SEGUNDA QUINCENA del mes de OCTUBRE 2024.	14,961.68



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2024
Hora: 06:43 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

3849	GPDA	29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10631	0610196700354	Pagos Quincenales del periodo del 16 al 30 de Noviembre 2024	6,200.00		
3849	GPDA	29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10631	0610196700354	Pagos Quincenales del periodo del 16 al 30 de Noviembre 2024	8,350.00		
							TOTAL:	324,649.14	0.00
							SALDO:	324,649.14	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2024
Hora: 06:43 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
3481	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10596	0827199000230	Servicio Por alquiler de carro parlante para perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	7,400.00	
3483	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10559	0301198000735	Pago por servicios de entretanamiento y preparacion de jovenes estudiantes integrantes de la banda musical del Municipio , correspondiente al mes de Julio, Agosto y Septiembre del 2024. Pago por servicios brindados Impartiendo clases intensivas de musica en guitarra,violin,teclado y flauta , a ni?os del Municipio , orrespondiente al mes de Julio, Agosto y Septiembre del 2024.	20,000.00	
3485	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10578	0827198600043	Pago por suministro de Refrescos para diferentes eventos municipales	700.00	
3486	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10558	0708197400230	Pago de factura por suministro de ataudes como donacion a personas de escasos recursos .	3,500.00	
3544	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10595	0827197100045	Pagos Quincenales, periodo del 01 al 15 de Noviembre del 2024	14,550.00	
3565	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10599	0827196200038	Pago para realizar compras de decoracion para la Villa Navide?a	40,000.00	
3653	GPDA	27/11/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	35	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 FONDO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2024	400.00	
3664	GPDA	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10625	0820199000106	Pago por labores de aseo y limpieza en oficinas municipales,casa de la cultura,y plan en honduras.. Correspondiente al mes de Noviembre 2024	7,000.00	
3707	GPDA	29/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	6140	01051950000722	Pago por la compra de 2 trajes de santa claus para uso en la inaguracion de la villa navide?a	1,100.02	
3726	GPDA	29/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	6099	0827199900056	Pago por suministro de alimentacion en eventos municipales	1,840.00	
3734	GPDA	29/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	6103	0827198400119	Pago por suministro de refrescos para diferentes eventos municipales	1,884.00	
3734	GPDA	29/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	6103	0827198400119	Pago por suministro de refrescos para diferentes eventos municipales	2,851.00	
3774	GPDA	29/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	6126	0827199600139	Pago de facturas por atenciones medicas y suministro de medicamento a personas de escasos recursos.	700.00	
3823	GPDA	29/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	6145	0827199600220	Pago por compras varias para la municipalidad	7,682.30	
3849	GPDA	29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10631	0610196700354	Pagos Quincenales del periodo del 16 al 30 de Noviembre 2024	11,100.00	
3854	GPDA	30/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10632	0610196700354	Pago de reembolso por compras varias para la municipalidad	22,749.46	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2024
Hora: 06:43 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

3871	RGPD	30/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10632	0610196700354	Pago de reembolso por compras varias para la municipalidad		22,749.46	
3872	GPDA	30/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	6154	0610196700354	Pago de reembolso por compras varias para la municipalidad	22,749.46		
TOTAL:								166,206.24	22,749.46
SALDO:								143,456.78	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/12/2024
Hora: 06:43 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2024

Fecha Final: 30/11/2024

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1