

JAIME.AMAYA

Moneda: Lempiras (L)

0

0.00 0.00

0



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

3986	GPDA	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10664	0801199015450	Pago de Subsidio al Instituto Gubernamental Villa de San Francisco, para pago de vigilancia y aseo correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2024.	7,000.00
3987	GPDA	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10677	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 NOVIEMBRE del 2024.	5,000.00
3988	GPDA	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10665	0827199300242	Pago por servicios brindados como auxiliar de enfermeria asignada en el centro de salud de La Aldea La Mesa correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2024.	4,500.00
3989	GPDA	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10675	0827199400297	pago por servicios docentes en el anexo de la Escuela Miguel Paz Barahona, barrio nuevo progreso , correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2024.	7,000.00
3990	GPDA	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10666	0827198200070	Pago como subsidio al Centro de Salud de la ALdea La Mesa, para pago de persona encargada del aseo correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2024.	3,000.00
3992	GPDA	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10673	0827196300109	Pago de subsidio a Jardin de Niños San Francisco, para el pago de persona encargada del aseo es de NOVIEMBRE del 2024.	2,000.00
3993	GPDA	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10667	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 NOVIEMBRE del 2024.	5,000.00
3994	GPDA	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10672	0827197600018	Pago de subsidio al Jardin de Niños 10 de Septiembre para pago de aseo correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2024.	3,000.00
3995	GPDA	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10670	0827199600203	Pago en apoyo a la escuela Miguel Paz Barahona para pago de docente, Segun Solicitud correspondiente del 06 de octubre al 30 de Noviembre del 2024.	9,000.00
3996	GPDA	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10668	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 NOVIEMBRE del 2024.	3,000.00
3997	GPDA	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10669	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 NOVIEMBRE del 2024.	5,000.00
4072	GPDA	17/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10701	0827198600043	Por suministro de 60 meriendas para evento de graduacion del Programa de Alfabetizacion Yo si Puedo.	5,100.00
4073	GPDA	17/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10703	0827197600053	Pago por 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 Noviembre 2024	3,000.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

4085	GPDA	18/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10704	07049012467626	Pago por Subsidio al Intituto Polivalente Nuevo Paraíso, Para cubrir gastos de operacion (Vigilancia y aseo) correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre del 2024.	15,000.00
4130	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10719	0827199300242	Pago por servicios brindados como auxiliar de enfermeria asignada en el centro de salud de La Aldea La Mesa correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2024.	4,500.00
4131	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10720	0827198200070	Pago como subsidio al Centro de Salud de la ALdea La Mesa, para pago de persona encargada del aseo correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2024.	3,000.00
4132	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10721	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 Diciembre del 2024.	5,000.00
4133	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10722	0801199015450	Pago de Subsidio al Instituto Gubernamental Villa de San Francisco, para pago de vigilancia y aseo correspondiente al mes de Diciembre del 2024.	7,000.00
4156	GPDA	23/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	6178	0827198200051	Pago de factura por suministros de ferreteria a la municipalidad	134.00
4166	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10735	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	400.00
4172	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10730	0827199000230	Servicio Por alquiler de carro parlante para perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	4,400.00
4173	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10728	0827198200051	Pago de factura por suministros de ferreteria a la municipalidad .	300.00
4175	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10758	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 Diciembre del 2024	2,000.00
4176	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10736	0827196100009	Pago de facturas por suministros varios para la municipalidad.	21,860.00
4179	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10738	07081991001230	Pago de factura por suministros varios de AGRO-FERRETERIA para la municipalidad.	3,757.00
4181	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10739	0827197000125	pago de factura por suministros varios para la municipalidad.	560.00
4245	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	6163	05019007065091	Pago de fact.# 1218 por la compra de medallas de honor en apoyo a la escuela federico gonzales en clausura del 6to grado	950.00
4247	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	6164	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 Noviembre 2024	10,000.00
4291	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	6190	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 Diciembre 2024	10,000.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025
Hora: 11:07 a.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

4313	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	6200	0827196200038	Pago de subsidio a la escuela miguel paz barahona , para pago de maestra que imparte de clases de manualidades durante el mes de Diciembre del 2024.	7,000.00	
4319	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	6210	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la SEGUNDA QUINCENA del mes de NOVIEMBRE 2024.	1,395.60	
4321	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	6209	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la PRIMER QUINCENA del mes de NOVIEMBRE 2024.	2,400.28	
4360	GPDA	28/12/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	35	0827197700130	LIQUIDACION FINAL DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 27 DE DICIEMBRE,FONDO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2024	1,000.00	
4363	GPDA	28/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10764	0827197100045	Pagos Quincenales periodo del 16 al 31 de Diciembre 2024	16,560.00	
4380	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	6211	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la PRIMER QUINCENA del mes de Diciembre 2024.	1,000.00	
TOTAL:							352,813.88	0.00
SALDO:							352,813.88	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2025

Hora: 11:07 a.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2024

Fecha Final: 31/12/2024

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: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2025
Hora: 02:24 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Cuenta:	6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		0.00	0.00
Subcuenta 2:	0				
Auxiliar 1:	0		Auxiliar 2:		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3901	RGPD	3/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10599	0827196200038	Documento de devolucion numero 1 para el documento de pago 9230 del expediente 10599 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		2.76
3904	GPDA	4/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10634	0827198200051	Pago de factura por suministros de ferreteria a la municipalidad .	40.00	
3911	GPDA	4/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10636	08011973088157	Pago de factura por suministros varios de Ferreteria para la municipalidad.	31,360.00	
3916	GPDA	5/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10646	07081991001230	Pago de factura por suministros varios de AGRO-FERRETERIA para la municipalidad. (AYUDAS SOCIALES)	5,230.00	
3929	GPDA	13/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10652	0820198500691	Apoyo economico al Comite Taurino de Cantarranas, para cubrir gastos en evento de Monta y corridas de Toros en celebracion de Feria, segun solicitud.	4,000.00	
3957	GPDA	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10649	0827199100015	Pago por apoyo economico para compra de adornos Navide?os para decoracion de plaza principal de la Aldea El Pedregal, segun solicitud enviada por miembros del patronato.	3,000.00	
3968	GPDA	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10688	0827197100045	Pagos Quincenales, periodo del 01 al 15 de Diciembre 2024	17,349.00	
3968	GPDA	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10688	0827197100045	Pagos Quincenales, periodo del 01 al 15 de Diciembre 2024	2,404.81	
3970	GPDA	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10654	08271967001270	Pago por suministros varios para la municipalidad.	5,075.00	
3970	GPDA	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10654	08271967001270	Pago por suministros varios para la municipalidad.	1,135.00	
3973	GPDA	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10656	08271967001270	Pago por suministros varios para la municipalidad.	2,774.00	
3977	GPDA	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10659	0827196100016	Pago de factura por suministros varios para la municipalidad.	964.00	
3977	GPDA	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10659	0827196100016	Pago de factura por suministros varios para la municipalidad.	4,200.00	
3991	GPDA	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10674	0801196808001	Pago de subsidio a la escuela de Ni?os Especiales , para pago de Maestra y Asistente -Limpieza correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2024.	9,000.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2025

Hora: 02:24 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

3998	GPDA	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10689	0301198000735	Pago por servicios de entretanamiento y preparacion de jovenes estudiantes integrantes de la banda musical del Municipio , correspondiente al mes de Octubre y Noviembre del 2024, lps. 5,000.00 cada mes	15,000.00	
						Pago por servicios brindados Impartiendo clases intensivas de musica en guitarra,violin,teclado y flauta , a ni?os del Municipio , correspondiente al mes de Octubre y Noviembre del 2024, Lps. 2,500.00 cada mes		
3999	GPDA	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10690	0708197400230	Pago de factura por suministro de ataudes como donacion a personas de escasos recursos .	3,500.00	
4000	GPDA	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10691	08271985003104	Pago de fact. por suministros de papeleria y demas materiales para uso municipal	3,472.00	
4001	GPDA	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10692	0827196400068	Pago por suministro de alimentacion en atencion a personas en la inauguracion de la villa navide?a (300 Nacatamales)	8,335.20	
4003	GPDA	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10694	0411198600069	Pago de facturas por suministro de medicamentos , brindados a personas de escasos recursos economicos	27,810.00	
4094	RCPD	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	6145	0827199600220	Pago por compras varias para la municipalidad		7,682.30
4095	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	6160	0827199600220	Pago por compras varias para la municipalidad	7,682.30	
4098	RCPD	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	6140	01051950000722	Pago por la compra de 2 trajes de santa claus para uso en la inauguracion de la villa navide?a		1,100.02
4099	GPDA	19/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	6161	01051950000722	Pago por la compra de 2 trajes de santa claus para uso en la inauguracion de la villa navide?a	1,100.02	
4121	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10712	0820199000106	Pago por labores de aseo y limpieza en oficinas municipales,casa de la cultura,y plan en honduras.. Correspondiente al mes de Diciembre 2024	7,000.00	
4129	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10718	0301198000735	Pago por servicios de entretanamiento y preparacion de jovenes estudiantes integrantes de la banda musical del Municipio , correspondiente al mes de Diciembre del 2024, lps. 5,000.00	5,000.00	
						Pago por servicios brindados Impartiendo clases intensivas de musica en guitarra,violin,teclado y flauta , a ni?os del Municipio , correspondiente al mes de Diciembre del 2024, Lps. 2,500.00		
4134	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10723	0827199300201	Pago por suministro de alimentacion en diferentes eventos municipales.	3,412.00	
4166	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10735	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	300.00	
4166	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10735	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	450.00	
4169	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10732	08271967001270	Pago por suministros varios para la municipalidad.	1,900.00	
4169	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10732	08271967001270	Pago por suministros varios para la municipalidad.	414.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2025

Hora: 02:24 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

4172	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10730	0827199000230	Servicio Por alquiler de carro parlante para perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	6,500.00
4173	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10728	0827198200051	Pago de factura por suministros de ferreteria a la municipalidad .	160.00
4176	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10736	0827196100009	Pago de facturas por suministros varios para la municipalidad.	1,065.00
4176	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10736	0827196100009	Pago de facturas por suministros varios para la municipalidad.	2,070.00
4176	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10736	0827196100009	Pago de facturas por suministros varios para la municipalidad.	2,820.00
4181	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10739	0827197000125	pago de factura por suministros varios para la municipalidad.	2,132.00
4192	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10744	0827198000023	Pago de factura por suministros varios de Ferreteria para la municipalidad.	9,820.00
4234	GPDA	26/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	6188	0827198000023	Pago de factura por suministros varios de Ferreteria para la municipalidad.	5,441.00
4249	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	6165	0827199600139	Pago de facturas por atenciones medicas y suministro de medicamento a personas de escasos recursos.	1,100.00
4255	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	6168	0827196700040	Pago por reembolso de facturas # 5625,389145,27882,27887,27889,487264,863080,278 81 por compra de elementos varios para curso de elaboracion de productos de limpieza impartido por el INFOP	985.00
4259	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	6170	08019015740090	Pago por la compra de banner para Vi?a Navide?a Publicidad de secretaria de Turismo	1,150.00
4289	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	6187	0820198300015	Pago por servicios electricos y servicio de transporte para la municipalidad en diferentes proyectos.	7,000.00
4317	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	6204	0820198300015	Pago por instalacion de faros led en el callejon del amor para decoracion de la villa navide?a segun detalle	15,000.00
4323	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	6202	0801196910954	Pago por reembolso de fact. # 2086620 por la compra de gorros navide?os para uso de la inauguracion de villa navide?a	1,470.00
4360	GPDA	28/12/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	35	0827197700130	LIQUIDACION FINAL DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 27 DE DICIEMBRE,FONDO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2024	908.00
4363	GPDA	28/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10764	0827197100045	Pagos Quincenales periodo del 16 al 31 de Diciembre 2024	2,250.00
4363	GPDA	28/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10764	0827197100045	Pagos Quincenales periodo del 16 al 31 de Diciembre 2024	8,700.00
TOTAL:							240,478.33
SALDO:							231,693.25
							8,785.08



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2025
Hora: 02:24 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
3903	GPDA	3/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10633	0708196600025	Apoyo economico para cubrir gastos de salud, Tratamiento para la cura de Catarata, Segun solicitud.	3,000.00	
3910	GPDA	4/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10637	08011973088157	Pago de factura por suministros varios de Ferreteria para la municipalidad.(Ayudas Sociales Para Personas de Escasos Recursos)	7,090.00	
3911	GPDA	4/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10636	08011973088157	Pago de factura por suministros varios de Ferreteria para la municipalidad.	25,400.00	
3960	GPDA	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10671	0801194500991	Pago por servicio de Habitacion por 2 meses, del 09 de octubre al 09 Diciembre del 2024, al encargado de la elaboracion de los eco fogones	6,000.00	
3961	GPDA	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10660	0827199300175	Pago por apoyo economico para mejoramiento de vivienda segun solicitud	3,000.00	
3968	GPDA	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10688	0827197100045	Pagos Quincenales, periodo del 01 al 15 de Diciembre 2024	5,610.00	
3970	GPDA	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10654	08271967001270	Pago por suministros varios para la municipalidad.	264.00	
3971	GPDA	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10686	1010195200044	Pago por alquiler de casa de habitacion que ocupa el comedor infantil correspondiente a los meses de Septiembre,Octubre,Noviembre,Diciembre 2024. lps 4,000.00 cada mes	16,000.00	
3972	GPDA	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10685	0827198500207	Pago por servicio de transporte brindado como apoyo a 6 estudiantes segun listado, que viajan a estudiar al INFOP-VALLE DE ANGELES. (255 boletos a Lps. 30.00 c/u y 34 boletos a Lps. 20.00 c/u transporte de ida y vuelta)	8,330.00	
3973	GPDA	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10656	08271967001270	Pago por suministros varios para la municipalidad.	235.00	
3975	GPDA	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10658	08271981001192	Pago de factura por servicio de mantenimiento y suministro de aceites y grasas lubricantes para uso de vehiculos Municipales	1,630.00	
3976	GPDA	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10683	0827199800227	Pago del 50% de anticipo del contrato por obra determinada en trabajos de albañileria por reparacion de 20 pilas y construccion de 5 pilas de bloque ,construccion de fosa septica en el barrio el Bufalo - VSF.	25,750.00	
3978	GPDA	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10661	0827196100016	Pago de facturas por suministro de productos varios utilizados para : - Donacion de medicamentos y otros productos a personas de escasos recursos economico (mujeres) eje de salud	22,457.00	
3981	GPDA	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10662	0827196100016	Pago de factura por suministros varios para la municipalidad. (Ayudas Sociales)	16,402.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2025

Hora: 02:24 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

3999	GPDA	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10690	0708197400230	Pago de factura por suministro de ataúdes como donación a personas de escasos recursos .	3,500.00
4003	GPDA	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10694	0411198600069	Pago de facturas por suministro de medicamentos , brindados a personas de escasos recursos economicos	10,671.00
4003	GPDA	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10694	0411198600069	Pago de facturas por suministro de medicamentos , brindados a personas de escasos recursos economicos	21,127.00
4004	GPDA	16/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10695	0827198000023	Pago de factura por suministros varios de Ferreteria para la municipalidad.(Ayudas Sociales Para Personas de Escasos Recursos)	20,763.00
4103	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10708	08019002029115	POR REALIZACION de diplomado facilitador de la formacion del emprendedor 11 participantes	38,500.00
4122	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10713	0820-1979-00225	Pago por servicios como instructora de curso de corte y confección brindado a mujeres vulnerables y Madres Solteras del Municipio, Correspondiente al mes de Diciembre del 2024 L. 6,000.00	6,000.00
4129	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10718	0301198000735	Pago por servicios de entretenimiento y preparación de jóvenes estudiantes integrantes de la banda musical del Municipio , correspondiente al mes de Diciembre del 2024, lps. 5,000.00 Pago por servicios brindados Impartiendo clases intensivas de musica en guitarra, violin, teclado y flauta , a niños del Municipio , correspondiente al mes de Diciembre del 2024, Lps. 2,500.00	2,500.00
4134	GPDA	20/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10723	0827199300201	Pago por suministro de alimentación en diferentes eventos municipales.	244.00
4158	GPDA	23/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10726	0801197106774	Apoyo economico para cubrir gastos de salud, Exámenes y medicamentos, según solicitud	2,000.00
4160	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10737	0801199616862	Apoyo economico para cubrir gastos medicos, compra de medicamentos, según solicitud.	2,000.00
4162	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10742	0827197300108	Apoyo economico para la compra de una protesis para su señora madre, Maria Amparo Lopez, según solicitud.	4,000.00
4166	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10735	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	252.00
4168	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10733	08011973088157	Pago de factura por suministros varios de Ferreteria para la municipalidad.	6,706.95
4169	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10732	08271967001270	Pago por suministros varios para la municipalidad.	144.00
4171	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10731	0411198600069	Pago de facturas por suministro de medicamentos , brindados a personas de escasos recursos economicos	4,255.00
4171	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10731	0411198600069	Pago de facturas por suministro de medicamentos , brindados a personas de escasos recursos economicos	1,335.00
4174	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10729	08271981001192	Pago de factura por servicio de mantenimiento y suministro de aceites y grasas lubricantes para uso de vehiculos Municipales	460.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2025
Hora: 02:24 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

4176	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10736	0827196100009	Pago de facturas por suministros varios para la municipalidad.	90.00
4180	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10754	08011973088157	Pago de factura por suministros varios de Ferreteria para la municipalidad.	6,640.00
4181	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10739	0827197000125	pago de factura por suministros varios para la municipalidad.	520.00
4193	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10743	0827198000023	Pago de factura por suministros varios de Ferreteria para la municipalidad.(Ayudas Sociales Para Personas de Escasos Recursos)	11,025.00
4194	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10741	0827196100016	Pago de factura por suministros varios para la municipalidad. (Ayudas Sociales)	1,550.00
4194	GPDA	26/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10741	0827196100016	Pago de factura por suministros varios para la municipalidad. (Ayudas Sociales)	1,095.00
4249	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	6165	0827199600139	Pago de facturas por atenciones medicas y suministro de medicamento a personas de escasos recursos.	1,000.00
4253	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	6167	0827196700040	Pago por reembolso de facturas # 5625,389145,27882,27887,27889,487264,863080,278 81 por compra de elementos varios para curso de elaboracion de productos de limpieza impartido por el INFOP	6,959.77
4319	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	6210	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la SEGUNDA QUINCENA del mes de NOVIEMBRE 2024.	3,000.00
4319	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	6210	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la SEGUNDA QUINCENA del mes de NOVIEMBRE 2024.	9,149.75
4321	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	6209	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la PRIMER QUINCENA del mes de NOVIEMBRE 2024.	4,500.00
4321	GPDA	27/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	6209	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la PRIMER QUINCENA del mes de NOVIEMBRE 2024.	15,002.25
4345	GPDA	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10763	0827198600101	apoyo economico para cubrir gastos en medicos. segun solicitud recibida	3,000.00
4346	GPDA	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10762	0827199300125	apoyo economico para cubrir gastos en medicos. segun solicitud recibida	3,000.00
4347	GPDA	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10761	0801198000075	servicios brindados como maestro de dibujo y pinturas a ni?os y jovenes del Municipio durante el mes de diciembre del 2024. segun contrato	4,800.00
4348	GPDA	27/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10760	0827196500045	Apoyo economico para cubrir gastos de salud, Examenes de Laboratorio, segun solicitud.	5,000.00
4360	GPDA	28/12/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	35	0827197700130	LIQUIDACION FINAL DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 27 DE DICIEMBRE,FONDO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2024	12,600.00
4360	GPDA	28/12/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	35	0827197700130	LIQUIDACION FINAL DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 27 DE DICIEMBRE,FONDO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2024	12,600.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2025
Hora: 02:24 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

4363	GPDA	28/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10764	0827197100045	Pagos Quincenales periodo del 16 al 31 de Diciembre 2024	9,506.00	
4363	GPDA	28/12/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10764	0827197100045	Pagos Quincenales periodo del 16 al 31 de Diciembre 2024	6,400.00	
4380	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	6211	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la PRIMER QUINCENA del mes de Diciembre 2024.	3,000.00	
4380	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	6211	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la PRIMER QUINCENA del mes de Diciembre 2024.	11,540.23	
4384	GPDA	30/12/2024	REGULARIZACION GASTOS	6215	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 Diciembre 2024	10,000.00	
TOTAL:							407,603.95	0.00
SALDO:							407,603.95	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2025
Hora: 02:24 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2024

Fecha Final: 31/12/2024

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1