



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/05/2024
Hora: 03:10 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

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

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
838	GPDA	9/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9933	0827199100041	Pago por servicio de transporte brindado a la municipalidad	5,600.00	
846	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9952	0827197100045	Pagos Quincenales del periodo de 01 al 15 de Abril del 2024	4,200.00	
858	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10006	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, iniciando el 01 de febrero al 30 de marzo del 2024. Segun Solicitud.	12,000.00	
863	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9941	0801199015450	Pago de Subsidio al Instituto Gubernamental Villa de San Francisco, para pago de vigilancia y aseo correspondiente al mes de Enero, Febrero y Marzo 2024.	21,000.00	
866	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9944	0827196700040	Pago por reembolso de facturas # 449876 , 17604088 por la compra de suministros varios para uso en atencion de brigada medica y reembolso por el pago de alimentacion 60 desayunos y 60 almuerzos en atencion al personal medico en brigada en casa de la cultura.	8,787.00	
877	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9955	0801196604378	Pago por servicio de recoleccion y servicio de transporte brindado a la municipalidad.	1,600.00	
879	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9957	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 Enero , Febrero y Marzo del 2024	6,000.00	
897	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9973	0827199000230	Servicio Por alquiler de carro parlante para perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	5,800.00	
898	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9974	0827198200051	Pago de factura por suministros de ferreteria a la municipalidad .	4,500.00	
900	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9976	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	645.00	
912	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9987	0827196700040	Reembolso por pago de facturas N? 76554 , 76567 , 76540 por compra de medicamentos varios para dotacion del Centro de Salud Paula Amaya en Aldea La Mesa Lps. 22,041.00 Reembolso por pago de facturas N? 76554 ,76568 , 76570 por compra de medicamentos varios para dotacion del Centro de Salud Pricila Obdulia Urquia en Aldea El Pedregal Lps. 21,621.00	43,662.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2024

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

915	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9990	0827199300242	Pago por servicios brindados como auxiliar de enfermeria asignada en el centro de salud de La Aldea La Mesa correspondiente a los meses ENERO, FEBRERO y MARZO del 2024. lps. 4,500.00 c/mes.	13,500.00
916	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9991	0827198200070	Pago como subsidio al Centro de Salud de la ALdea La Mesa, para pago de persona encargada del aseo correspondiente a los meses ENERO, FEBRERO y MARZO del 2024. lps. 3,000.00 c/mes.	9,000.00
918	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9993	0827197400011	Pago como subsidio a la Escuela Alvaro Contreras de la Aldea La Mesa, para pago de persona encargada del aseo. Durante los meses de Febrero y Marzo del 2024. lps 3,000.00 c/mes	6,000.00
919	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9994	0827199300033	Pago por subsidio a la Escuela Miguel Paz Barahona para pago de maestra del Anexo Sonia Maria Mejia segun solicitud del director correspondiente a los meses de Febrero y Marzo del 2024. lps. 5,000.00 c/mes.	10,000.00
920	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9995	0827199300243	Pago de subsidio para pago de maestra de computacion en el anexo nuevo progreso de la escuela miguel paz Barahona, correspondiente a los mes Febrero y Marzo del 2024. lps. 5,000.00 c/mes.	10,000.00
921	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9996	0827197600018	Pago de subsidio al Jardin de Ni?os 10 de Septiembre para pago de aseadora correspondiente al meses de Febrero y Marzo del 2024. lps. 3,000.00 c/mes.	6,000.00
922	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9997	0827196300109	Pago de subsidio a Jardin de Ni?os San Francisco, para el pago de 2 aseadoras correspondiente a los Meses de Febrero y marzo del 2024. LPS. 2,000.00 c/mes	8,000.00
928	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10001	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 a los meses de Febrero y Marzo 2024.	10,000.00
1024	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10018	0827197000020	Pago por subsidio a Educacion correspondiente a los meses de enero a marzo del 2024. Escuela Miguel Paz Barahona y varios cepreb y centros educativos.	86,000.00
1028	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10019	0827197300118	pago de Subsidio al Centro de la Aldea El Coyolito. Correspondiente al mes de Febrero y Marzo del 2024.	40,000.00
1031	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10016	0827199600156	Pago de 3 jornales de apoyo al centro de salud , realizando trabajos de campa?a de vacunacion canina y felina. Del 11 al 19 de Marzo 2024. LUIS ENRIQUE SALGADO PINEDA LPS . 1,166.67 , CESAR DANIEL MEJIA ILIAS LPS. 1,166.67 , SANTOS ANGEL CERRATO PONCE. LPS. 1,166.67	3,500.01
1051	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10021	0827197200037	Apoyo economico para La Asociacion de Padres de Familia del Instituto Polivalente Villa de San Francisco, para la instalacion de Sistemas de Camaras de vigilancia, Segun Solicitud.	15,500.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2024

Hora: 03:10 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

1084	GPDA	29/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10033	0827199100041	Pago por servicio de transporte brindado a la municipalidad, por alquiler de vehiculo para traslado de niños del caserío el Bufalo a la escuela miguel paz barahona por la mañana y a la hora del medio día .	6,000.00
1086	GPDA	29/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10036	07049012467626	Pago a Subsidio al Instituto Polivalente Nuevo Paraiso, para cubrir gastos de Operacion (Vigilancia y Aseo) correspondientes al mes de Febrero, Marzo y Abril del 2024	15,000.00
1093	GPDA	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	5727	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la PRIMERA QUINCENA del mes de Marzo 2024.	1,860.06
1097	GPDA	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	5729	0827199600139	Pago por servicios profesionales como medico general , en atenciones a pobladores de escasos recursos economicos segun convenio con la municipalidad , Correspondiente al mes de Marzo del 2024.	10,000.00
1121	GPDA	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	5745	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la SEGUNDA QUINCENA del mes de Marzo 2024.	1,000.00
1135	GPDA	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	5752	0820198300015	Pago por servicios electricos y servicio de transporte para la municipalidad en diferentes proyectos.	2,800.00
1139	GPDA	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	5756	0805200000143	Pago de factura N° 27907 y 27908 por suministro de 690 megas de internet corporativo para centros educativos,alcaldia Municipal y centros de salud,correspondiente al mes de Febrero y Marzo 2024 . segun convenio y detalle adjunto.	45,079.18
1157	GPDA	29/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10038	0827197100045	Pagos Quincenales del 16 al 30 de Abril 2024	3,900.00
1221	GPDA	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10048	0827197100149	Por Suministro de alimentacion brindada a aspirante de policia mes de Febrero del 2024 (3,450.00) y alimentacion a policias de turismo durante evento de parapentismo.	6,200.00
1223	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	5772	0827196200038	Pago de subsidio a la escuela miguel paz barahona , para pago de maestra que imparte de clases de manualidades durante el mes de Abril del 2024.	7,000.00
1225	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	5773	08019012515290	Pago por compra de fibra optica armada 06 hilos unitubo SM G652D,marca ALFA para el proyecto - Dotacion de Internet Escuela Pompilio Ortega / Aldea de Guarumas	45,004.20
1237	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	5778	0827199600139	Pago por servicios profesionales como medico general , en atenciones a pobladores de escasos recursos economicos segun convenio con la municipalidad , Correspondiente al mes de Abril del 2024.	10,000.00
1241	GPDA	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10039	1501199003147	pago de subsidio Jardin De Niños Centro de Educacion Pre Basica, La villa. Ubicado en la aldea de El Pedregal para pago de asistente de la directora, segun lo solicitud enviada por la Directora.Correspondiente al meses de Febrero y Marzo del 2024.	10,000.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/05/2024
Hora: 03:10 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

1256	GPDA	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10049	0827196400068	Pago por servicios de alimentacion brindada a la municipalidad para atenciones varias, Atencion escuela MPB eleccion escolar 4.427.50 y atenciones en reuniones varias 782 + 1.207.50	4,427.50	
TOTAL:							499,564.95	0.00
SALDO:							499,564.95	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/05/2024
Hora: 03:10 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2024

Fecha Final: 30/4/2024

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



Emisión: 08/05/2024
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad 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
831	GPDA	5/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9930	0705196700109	Pago por labores de aseo y limpieza en calles y avenidas del Municipio . Correspondiente al mes de Marzo 2024.	7,000.00	
838	GPDA	9/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9933	0827199100041	Pago por servicio de transporte brindado a la municipalidad	3,600.00	
838	GPDA	9/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9933	0827199100041	Pago por servicio de transporte brindado a la municipalidad	1,400.00	
846	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9952	0827197100045	Pagos Quincenales del periodo de 01 al 15 de Abril del 2024	2,000.00	
846	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9952	0827197100045	Pagos Quincenales del periodo de 01 al 15 de Abril del 2024	12,820.00	
857	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9936	08271981001192	Pago de factura por servicio de mantenimiento y suministro de aceites y grasas lubricantes para uso de vehiculos Municipales	2,405.00	
861	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9939	08271967001270	Pago por suministros varios para la municipalidad.	800.00	
861	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9939	08271967001270	Pago por suministros varios para la municipalidad.	421.00	
865	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9943	0827196700040	Pago por reembolso de facturas # 24262 , 24263 , 306685 , 449875 , por la compra de materiales para el curso de corte y confeccion segun detalle de facturas.	15,852.62	
867	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9946	08019021288757	Pago de fact N? 1817, 001 , 003 por trabajo de mecanica a vehiculos municipales.	39,950.27	
873	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9950	0708197400230	Pago de factura por suministro de ataudes como donacion a personas de escasos recursos .	14,000.00	
874	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9951	08011986179983	Pago por suministro de alimentacion en actividades varias para la municipalidad.	879.00	
878	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9956	08011994031361	Pago por suministro de alimentacion en diferentes eventos municipales.	3,645.00	
882	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9960	0820-1979-00225	Pago por servicios como instructora de curso de corte y confeccion brindado a mujeres vulnerables y Madres Solteras del Municipio ,periodo del 16 de Enero al 16 de Febrero , periodo 16 de Febrero al 16 de Marzo y periodo del 16 de marzo al 16 de abril del 2024.. L. 6,000.00	18,000.00	
883	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9961	0827198000023	Pago de factura por suministros varios de Ferreteria para la municipalidad.	3,780.00	
884	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9962	0827198000023	Pago de factura por suministros varios de Ferreteria para la municipalidad.	4,465.00	
888	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9964	15081949000072	Pago de facturas # 2691 por pago de regalos en la coronacion de la edad de oro del adulto mayor	4,240.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2024

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

895	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9971	08011973088157	Pago de factura por suministros varios de Ferreteria para la municipalidad.	6,340.00
897	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9973	0827199000230	Servicio Por alquiler de carro parlante para perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	5,300.00
902	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9978	0827197000125	pago de factura por suministros varios para la municipalidad.	7,105.00
904	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9980	0801200305949	Pago por ayuda social para cubrir gastos de matricula de la universidad nacional de agricultura UNAG , Segun Solicitud.	3,500.00
910	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9985	08019021288757	Pago por mantenimiento de la ambulancia municipal	2,195.01
913	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9988	0827196700040	"Reembolso por pago de facturas N? 24441 , 310115 por compra de tela ,hilos y demas para uso en el curso de corte y confeccion brindado a mujeres de escasos recursos. en el eje de educacion "	2,305.19
917	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9992	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 a los meses de FEBRERO Y MARZO del 2024. lps.5,000.00 c/mes	10,000.00
926	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9999	0827197100083	Pago por apoyo economico para cubrir gastos de estudios superiores de su hijo, mes de Enero ,Febrero y Marzo del 2024. Segun solicitud autorizada por el Alcalde Municipal	21,000.00
927	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10000	0827199400297	pago por servicios docentes en el anexo de la Escuela Miguel Paz Barahona, barrio nuevo progreso , correspondiente al mes de Febrero y Marzo 2024.	14,000.00
929	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10002	0827197900144	Pago por apoyo economico para cubrir gastos de estudios superiores de su hijo, mes de Enero ,Febrero y Marzo del 2024. Segun solicitud autorizada por el Alcalde Municipal	21,000.00
930	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10003	0801196604378	Pago por servicio de recoleccion y servicio de transporte brindado a la municipalidad.	800.00
930	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10003	0801196604378	Pago por servicio de recoleccion y servicio de transporte brindado a la municipalidad.	2,200.00
1043	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10020	0820196400164	Apoyo economico para gastos medicos, compra de protesis por reconstruccion de Rodilla de su se?or esposo	3,000.00
1044	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10012	0827199800249	Pago como jornal de apoyo al centro de salud , realizando trabajos de beteizacionen casco urbano y aldeas , del 01 de Febrero al 15 de Marzo del 2024.	7,500.00
1057	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10022	0820198000038	Apoyo economico para gastos de reparacion del techo de la vivienda ubicada en el Barrio Rancho Chico, Segun Solicitud.	2,000.00
1059	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10023	0827199200035	POr suministro de alimentacion brindada para velatorios de personas de Bajos Recursos, ambos de la tercera Edad. Eusebio Velasquez, Barrio Rancho chico y Roldan Panchame, Barrio Santa Rita.	2,000.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2024

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

1073	GPDA	29/4/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	33	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 24 DE ABRIL DEL 2024 FONDO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024	21,100.00	
1073	GPDA	29/4/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	33	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 24 DE ABRIL DEL 2024 FONDO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024	4,100.00	
1085	GPDA	29/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10035	0827196600005	Apoyo economico para gastos de reparacion del techo de la vivienda ubicada en la aldea del Hato de Esta Municipio, Segun Solicitud.	2,000.00	
1093	GPDA	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	5727	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la PRIMER QUINCENA del mes de Marzo 2024.	13,372.64	
1095	GPDA	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	5728	08019010271063	Pago de fact. # 493134 por compra de bolsas para embolsado de harina para donar a la poblacion de escasos recursos economicos.	2,887.50	
1099	GPDA	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	5730	0827199600139	Pago de facturas por atenciones medicas y suministro de medicamento a personas de escasos recursos.	1,540.00	
1099	GPDA	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	5730	0827199600139	Pago de facturas por atenciones medicas y suministro de medicamento a personas de escasos recursos.	500.00	
1105	GPDA	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	5734	0827196200038	pago por apoyo en logistica y asistencia a la oficina de la mujer durante el mes de Marzo 2024 cubriendo vacante.	7,000.00	
1121	GPDA	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	5745	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la SEGUNDA QUINCENA del mes de Marzo 2024.	12,855.49	
1157	GPDA	29/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10038	0827197100045	Pagos Quincenales del 16 al 30 de Abril 2024	2,000.00	
1157	GPDA	29/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10038	0827197100045	Pagos Quincenales del 16 al 30 de Abril 2024	14,400.00	
1233	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	5777	05019995130829	Pago de fact N? 160158 por la compra de repuestos para reparacion de la ambulancia municipal	16,498.90	
TOTAL:							343,757.62	
SALDO:							343,757.62	0.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/05/2024
Hora: 03:11 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
832	GPDA	5/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9931	0801196907470	apoyo economico para cubrir gastos en viaje misionero que se realizara en los Estados Unidos, segun solicitud.	6,000.00	
836	GPDA	5/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9932	0827197800126	Servicios de Desarmado de escenario Municipal Utilizado en el Festival de Parapente y luego trasladarlo a la bodega,	3,000.00	
842	GPDA	12/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9934	0827199800022	En concepto de Apoyo a la Comision Municipal de Juventud para premiacion en torneo deportivo, Segun Solicitud.	4,000.00	
846	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9952	0827197100045	Pagos Quincenales del periodo de 01 al 15 de Abril del 2024	14,946.00	
846	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9952	0827197100045	Pagos Quincenales del periodo de 01 al 15 de Abril del 2024	1,940.00	
850	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9981	0827196400068	Pago de facturas por suministro de alimentacion para diferentes eventos municipales	16,968.52	
860	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9938	08271985003104	Pago de fact. por suministros de papeleria y demas materiales para uso municipal	4,636.00	
860	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9938	08271985003104	Pago de fact. por suministros de papeleria y demas materiales para uso municipal	4,636.00	
861	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9939	08271967001270	Pago por suministros varios para la municipalidad.	456.00	
862	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9940	0301198000735	Pago por servicios de entretanamiento y preparacion de jovenes estudiantes integrantes de la banda musical del Municipio , correspondiente al mes de Enero 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 Enero del 2024.	7,500.00	
864	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9942	0826196600008	Pago por servicios de arrendamiento del terreno que se ubica la pista de lanzamiento de parapentistas que corresponden al a?o 2024.	10,000.00	
871	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9948	0801196604378	Pago por servicio de recoleccion y servicio de transporte brindado a la municipalidad.	800.00	
873	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9950	0708197400230	Pago de factura por suministro de ataudes como donacion a personas de escasos recursos .	3,500.00	
878	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9956	08011994031361	Pago por suministro de alimentacion en diferentes eventos municipales.	6,745.07	
878	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9956	08011994031361	Pago por suministro de alimentacion en diferentes eventos municipales.	1,952.50	
880	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9958	0827197800213	Pago por servicios de imprenta para la municipalidad	540.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 08/05/2024

Hora: 03:11 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Moneda: Lempiras (L)

884	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9962	0827198000023	Pago de factura por suministros varios de Ferreteria para la municipalidad.	3,171.00
887	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9963	0301198000735	Pago por servicios de entretanamiento y preparacion de jovenes estudiantes integrantes de la banda musical del Municipio , correspondiente al mes de Febrero 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 Febrero del 2024.	7,500.00
897	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9973	0827199000230	Servicio Por alquiler de carro parlante para perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	14,800.00
900	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9976	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	2,400.00
901	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9977	08011957063863	pago de facturas por suministros varios para la municipalidad.	2,700.00
902	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9978	0827197000125	pago de factura por suministros varios para la municipalidad.	3,910.00
911	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9986	08271977001140	Pago de fact. # 4777 por hospedaje para pilotos que participaron en el primer festival de parapentismo segun detalle de factura.	12,200.00
914	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9989	0708198300365	Pago por suministro de alimentacion de cenas en atencion a pilotos en el evento de parapentismo 2024.	2,800.00
925	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9998	0801196808001	Pago de subsidio a la escuela de Ni?os Especiales , para pago de Maestra y Asistente -Limpieza correspondiente a los meses de Febrero y Marzo 2024. Lps. 9,000.00 c/mes	18,000.00
1065	GPDA	23/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10025	0827199300201	Pago por suministro de alimentacion en diferentes eventos municipales.	4,085.00
1087	GPDA	29/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10037	1703195400155	Capacitacion deportiva a Monitores de los Equipos d Futbol del Municipio, Formacion previa al arranque del torneo de futbol en la Villa d San Francisco,	7,000.00
1115	GPDA	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	5742	0827200100108	Pago por servicios de edicion de videos , trasmision en vivo,fotografia del primer festival de parapentismo	10,000.00
1117	GPDA	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	5743	0827199300184	Pagos por repocion de bateria da?ada a vehiculo de turismo y pago por servicio de apoyo en el evento del primer festival de parapentismo los dias 22,23, y 24 de marzo del 2024.	5,100.00
1121	GPDA	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	5745	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la SEGUNDA QUINCENA del mes de Marzo 2024.	1,011.24
1135	GPDA	29/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	5752	0820198300015	Pago por servicios electricos y servicio de transporte para la municipalidad en diferentes proyectos.	1,200.00
1157	GPDA	29/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10038	0827197100045	Pagos Quincenales del 16 al 30 de Abril 2024	22,558.00
1157	GPDA	29/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10038	0827197100045	Pagos Quincenales del 16 al 30 de Abril 2024	6,576.96
1229	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	5775	0701197700261	Pago por servicios de sonido con la discomovil ENERGY	5,000.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/05/2024
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

1249	GPDA	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10042	0705196700109	Pago por labores de aseo y limpieza en oficinas municipales,casa de la cultura,y plan en honduras.. Correspondiente al mes de Abril 2024	7,000.00	
TOTAL:							224,632.29	0.00
SALDO:							224,632.29	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/05/2024
Hora: 03:11 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

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