



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 05/06/2024  
Hora: 04:11 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
1572	GPDA	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	5797	08019999406500	Pago como Apoyo al Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Cantarranas, durante los meses de Diciembre del 2023 y Enero, Febrero del 2024 Ips. 3,000.00 cada mes	9,000.00	
<b>TOTAL:</b>							9,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							9,000.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 05/06/2024  
Hora: 04:11 p.m.  
USUARIO:  
JAIME.AMAYA

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2024

Fecha Final: 31/5/2024

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



Emisión: 05/06/2024  
Hora: 04:11 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
1305	GPDA	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10072	0801197403130	apoyo economico para cubrir gastos de estudios superiores de su Hija, segun solicitud	2,000.00	
1312	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10073	0827199100041	Pago por servicio de transporte brindado a la municipalidad	4,300.00	
1342	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10075	0827198000023	Pago de factura por suministros varios de Ferreteria para la municipalidad.	13,870.00	
1344	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10080	07081991001230	Pago de factura por suministros varios para la municipalidad.	2,100.00	
1345	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10081	08261995002215	Pago de factura por suministros varios para la municipalidad.	3,619.00	
1350	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10087	0801199015450	Pago de Subsidio al Instituto Gubernamental Villa de San francisco, para pago de vigilancia y aseo correspondiente al mes de Abril del 2024.	7,000.00	
1351	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10088	0827199300242	Pago por servicios brindados como auxiliar de enfermeria asignada en el centro de salud de La Aldea La Mesa correspondiente al mes de Abril del 2024.	4,500.00	
1352	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10089	0827198200070	Pago como subsidio al Centro de Salud de la ALdea La Mesa, para pago de persona encargada del aseo correspondiente al mes de Abril del 2024.	3,000.00	
1353	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10090	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 Abril del 2024.	5,000.00	
1354	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10091	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 Abril del 2024.	3,000.00	
1355	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10092	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 Abril del 2024.	5,000.00	
1356	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10093	0827199300243	Pago de subsidio para pago de maestra de computacion en el anexo nuevo progreso de la escuela miguel paz Barahona,correspondiente al mes de Abril del 2024.	5,000.00	
1357	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10094	0827197600018	Pago de subsudio al Jardin de Ni?os 10 de Septiembre para pago de aseadora correspondiente al mes de Abril del 2024.	3,000.00	
1358	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10095	0827196300109	Pago de subsidio a Jardin de Ni?os San Francisco, para el pago de persona encargada de aseo correspondiente al mes de Abril del 2024.	2,000.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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

Emisión: 05/06/2024  
Hora: 04:11 p.m.  
USUARIO:  
JAIME.AMAYA

1361	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10099	0827199400297	pago por servicios docentes en el anexo de la Escuela Miguel Paz Barahona, barrio nuevo progreso , correspondiente al mes de Abril del 2024.	7,000.00
1362	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10100	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 Abril del 2024.	5,000.00
1364	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10103	0827198800022	Pago de subsidio a Jardin de Niños San Francisco, para el pago de persona encargada del aseo es de Abril del 2024.	3,000.00
1414	GPDA	13/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10109	0827197000020	Pago por subsidios a Educacion, Escuela Miguel Paza Barahona y varios Cepreb, correspondencia al mes de Abril del 2024.	34,000.00
1415	GPDA	13/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10110	0827197300118	pago de Subsidio al Centro de la Aldea El Coyalito. Correspondiente al mes de Abril del 2024.	20,000.00
1444	GPDA	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10112	0827197800076	Pagos Quincenales, periodo del 01 al 15 de mayo 2024	600.00
1477	GPDA	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10125	0827198100340	Reparacion de 51 silla, desarmado, armado y pintado para al escuela Miguel Paz Barahona, a L.250.00	12,750.00
1485	GPDA	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10128	0827197100149	Suministro de Alimentacion brindada la Policia Nacional, para aspirante a policia Diler Obed Zelaya, segun solicitud enviada y aprobada por el sr Alcalde Municipal	7,350.00
1562	GPDA	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	5792	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la PRIMER QUINCENA del mes de Abril 2024.	1,250.00
1568	GPDA	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	5795	0805200000143	Pago de factura N? 27999 por suministro de 690 megas de internet corporativo para centros educativos, alcaldia Municipal y centros de salud, correspondiente al mes de Abril 2024 . segun convenio y detalle adjunto.	18,409.20
1592	GPDA	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	5807	08019013553050	Pago de fact. # 12670 por compra de termo coagulador para centro de salud Casco Urbano	40,000.00
1592	GPDA	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	5807	08019013553050	Pago de fact. # 12670 por compra de termo coagulador para centro de salud Casco Urbano	23,250.00
1598	GPDA	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	5817	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la SEGUNDA QUINCENA del mes de Abril 2024.	2,916.24
1628	GPDA	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	5826	08019995158356	Pago de fact. # 166047 por compra de oxigeno	414.00
1641	GPDA	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10149	0827197100045	Pagos Quincenales del periodo del 16 al 31 de Mayo 2024	12,100.00
1649	GPDA	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10140	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 a los meses de Abril y Mayo 2024. Segun Solicitud.	12,000.00
1671	GPDA	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	5833	0827196200038	Pago de subsidio a la escuela miguel paz barahona , para pago de maestra que imparte de clases de manualidades durante el mes de Mayo del 2024.	7,000.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 05/06/2024  
Hora: 04:11 p.m.  
USUARIO:  
JAIME.AMAYA

1681	GPDA	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	5839	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 Mayo del 2024.	10,000.00	
1683	GPDA	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10150	0827199500157	de Apoyo Brindado en el Centro de Salud, como los servicios de chequeadora del 9 de abril al 15 de mayo del 2024..	3,500.00	
<b>TOTAL:</b>							283,928.44	0.00
<b>SALDO:</b>							283,928.44	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 05/06/2024  
Hora: 04:11 p.m.  
USUARIO:  
JAIME.AMAYA

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2024

Fecha Final: 31/5/2024

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



Emisión: 05/06/2024  
Hora: 04:12 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
1312	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10073	0827199100041	Pago por servicio de transporte brindado a la municipalidad	1,500.00	
1312	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10073	0827199100041	Pago por servicio de transporte brindado a la municipalidad	700.00	
1315	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10078	0801197106774	apoyo economico para cubrir gastos en tratamiento medicos. segun solicitud recibida.	2,000.00	
1342	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10075	0827198000023	Pago de factura por suministros varios de Ferreteria para la municipalidad.	4,645.00	
1342	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10075	0827198000023	Pago de factura por suministros varios de Ferreteria para la municipalidad.	5,745.00	
1345	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10081	08261995002215	Pago de factura por suministros varios para la municipalidad.	5,148.00	
1345	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10081	08261995002215	Pago de factura por suministros varios para la municipalidad.	2,500.00	
1347	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10083	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 Abril del 2024	2,000.00	
1360	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10098	0827197100083	Pago por apoyo economico para cubrir gastos de estudios superiores de su hijo, correspondiente al mes de Abril del 2024.. Segun solicitud autorizada por el Alcalde Municipal	7,000.00	
1363	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10101	0827197900144	Pago por apoyo economico para cubrir gastos de estudios superiores de su hijo, correspondiente al mes de Abril del 2024.. Segun solicitud autorizada por el Alcalde Municipal	7,000.00	
1384	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10104	0827197600168	Apoyo economico para cubrir gastos de educacion, Costo de matricula trimestral en la Universidad Nacional de Agricultura UNAG, en Catacamas Olancho. De mi hijo Marcio Leonel Henriquez Sandoval.	3,500.00	
1385	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10105	0827197300053	Apoyo economico para cubrir gastos de educacion, Costo de matricula trimestral en la Universidad Nacional de Agricultura UNAG, en Catacamas Olancho. De mi hijo Emilio Jose Fonseca Flores.	3,500.00	
1387	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10106	0708195100098	Apoyo economico para gastos medicos, compra de Medicamentos , Segun Solicitud.	3,000.00	
1444	GPDA	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10112	0827197800076	Pagos Quicenaes, periodo del 01 al 15 de mayo 2024	3,740.00	
1452	GPDA	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10114	0801197610106	Pago por suministro de alimentacion para diferentes eventos municipales	250.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024



Emisión: 05/06/2024

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)

1454	GPDA	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10116	0607200600018	Pago por apoyo economico para cubrir gastos de educacion ,costo de matricula del 2do Trimestre en la univercidad nacional de agricultura UNAG, en catacamas ,Olancho , Segun solicitud.	3,500.00
1455	GPDA	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10117	0708200300277	Pago por apoyo economico para cubrir gastos de educacion ,costo de matricula del 2do Trimestre en la univercidad nacional de agricultura UNAG, en catacamas ,Olancho , Segun solicitud.	3,500.00
1461	GPDA	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10122	0827200500175	Pago por apoyo economico para cubrir gastos de educacion ,costo de matricula del 2do Trimestre en la univercidad nacional de agricultura UNAG, en catacamas ,Olancho , Segun solicitud.	3,500.00
1474	GPDA	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10124	0827199400283	apoyo economico para cubrir gastos de en reparacion de techo de casa de habitacion, segun solicitud	2,000.00
1479	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10126	08011973088157	Pago sumistros varios de productos de ferreteria, para uso en la municipalidad.	28,980.00
1479	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10126	08011973088157	Pago sumistros varios de productos de ferreteria, para uso en la municipalidad.	11,080.00
1481	GPDA	20/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10127	0604196600028	Apoyo para tratamiento medico, Segun Solicitud.	4,000.00
1491	GPDA	22/5/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	33	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 20 DE MAYO DEL 2024 FONDO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024	2,650.00
1491	GPDA	22/5/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	33	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 20 DE MAYO DEL 2024 FONDO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024	21,200.00
1496	GPDA	22/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10131	0827196000062	Apoyo economico para cubrir gastos Reparacion del techo de casa de habitacion, Segun Solicitud.	3,000.00
1502	GPDA	27/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10136	0801200510097	Apoyo economico para cubrir gastos de educacion, Costo de matricula trimestral en la Universidad Nacional de Agricultura UNAG, en Catacamas Olancho. Del segundo trimestre 2024, segun solicitud.	3,500.00
1504	GPDA	28/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10141	0827197000043	Apoyo economico para cubrir gastos de educacion, Costo de matricula trimestral en la Universidad Nacional de Agricultura UNAG, en Catacamas Olancho. De mi hijo Carlos Daniel Ponce Mejia. Del segundo trimestre 2024, segun solicitud	3,500.00
1542	GPDA	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10148	08271975000930	Pago por servicios de Transporte Brindados a la Municipalidad, Viaje de Salud al Hospital Escuela con el Sr: Jose Maria Henry y Viaje a Tegucigalpa, al centro Civico Gubernamental con el Tesorero Jaime Amaya, a entrega de subsanacion del Primer Trimestre 2024.	1,300.00
1562	GPDA	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	5792	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la PRIMER QUINCENA del mes de Abril 2024.	11,355.67
1598	GPDA	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	5817	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la SEGUNDA QUINCENA del mes de Abril 2024.	8,663.90





Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 05/06/2024  
Hora: 04:12 p.m.  
USUARIO:  
JAIME.AMAYA

1626	GPDA	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	5825	08101972001911	Pago de fact. #1765 por reparacion de radiador de la ambulancia municipal	1,500.00	
1641	GPDA	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10149	0827197100045	Pagos Quincenales del periodo del 16 al 31 de Mayo 2024	27,601.40	
1641	GPDA	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10149	0827197100045	Pagos Quincenales del periodo del 16 al 31 de Mayo 2024	3,100.38	
1645	GPDA	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10135	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 Abril 2024 al 16 de Mayo del 2024 L. 6,000.00	6,000.00	
1646	GPDA	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10137	1010195200044	Pago por alquiler de casa de habitacion que ocupa el comedor infantil correspondiente a los meses de Enero A Abril 2024. Ips 4,000.00 cada mes	16,000.00	
1648	GPDA	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10139	0708197400230	Pago de factura por suministro de ataudes como donacion a personas de escasos recursos .	41,000.00	
1652	GPDA	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10147	0827198100365	Pago por viajes de entrega de hariana a doferentes barrios y aldeas del municipio segun detalle adjunto	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>							264,159.35	0.00
<b>SALDO:</b>							264,159.35	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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



Emisión: 05/06/2024  
Hora: 04:12 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
1320	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10079	0827196100085	Pago de Nueve meses de arrendamiento de Casa Ubicada en el Barrio el centro de esta municipalidad, Callejon del Amor, la Cual es Utilizada para uso del Adulto Mayor, Segun contrato.	45,000.00	
1333	GPDA	7/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10097	1703195400155	Segunda charla de Capacitacion deportiva a Monitores de los Equipos d Futbol del Municipio, Formacion previa al arranque del torneo de futbol en la Villa de San Francisco,	7,000.00	
1342	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10075	0827198000023	Pago de factura por suministros varios de Ferreteria para la municipalidad.	1,185.00	
1344	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10080	07081991001230	Pago de factura por suministros varios para la municipalidad.	360.00	
1349	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10085	0301198000735	Pago por servicios de entretanamiento y preparacion de jovenes estudiantes integrantes de la banda musical del Municipio , correspondiente al mes de Marzo y Abril 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 Marzo y Abril del 2024.	15,000.00	
1359	GPDA	9/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10096	0801196808001	Pago de subsidio a la escuela de Ni?os Especiales , para pago de Maestra y Asistente -Limpieza correspondiente al mes de Abril del 2024.	9,000.00	
1402	GPDA	10/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10107	1703195400155	Tercera charla de Capacitacion deportiva a Monitores de los Equipos d Futbol del Municipio, Formacion previa al arranque del torneo de futbol en la Villa de San Francisco.	7,000.00	
1412	GPDA	13/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10108	0827198400014	AMENIZACION con musica de cuerda en celebracion del dia de las madres del Municipio, el dia sabado 11 de Mayo del 2024.	3,000.00	
1442	GPDA	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10113	0701196900122	Apoyo economico para desarrollar actividades taurinas, en el marco de la celebracion del 155 aniversario de Yuscaran y el XXXVII Festival del Mango, Segun solicitud.	4,000.00	
1444	GPDA	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10112	0827197800076	Pagos Quicenales, periodo del 01 al 15 de mayo 2024	31,435.00	
1452	GPDA	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10114	0801197610106	Pago por suministro de alimentacion para diferentes eventos municipales	4,600.00	
1453	GPDA	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10115	0807199100114	Pago por suministro de Refrescos para diferentes eventos municipales	3,120.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/06/2024

Hora: 04:12 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

1456	GPDA	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10118	08011993076893	Pago por suministro de alimentacion para la celebracion del dia de la madre del casco urbano en la casa de la cultura el dia 11 de mayo	7,200.00	
1458	GPDA	17/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10120	0714198300064	Pago por suministro de alimentacion para en atencion a celebracion del dia de la madre casco urbano 25 bandejas de arroz chino	5,000.00	
1483	RGPD	21/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	9981	0827196400068	Documento de devolucion numero 1 para el documento de pago 8565 del expediente 9981 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		44.98
1491	GPDA	22/5/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	33	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 20 DE MAYO DEL 2024 FONDO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024	480.00	
1498	GPDA	23/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10132	0827198100365	Viaje a Tegucigalpa, a bodegas colono las palmas, a recoger donacion de Canastas Familiares para ser distribuidas a las madres de la Municipalidad.	4,000.00	
1570	GPDA	31/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	5796	0827199900056	Pago por suministro de alimentacion a pilotos en el 1er festival de parapentismo 2024 del 21 al 24 de marzo.	10,000.00	
1641	GPDA	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10149	0827197100045	Pagos Quincenales del periodo del 16 al 31 de Mayo 2024	1,215.00	
1651	GPDA	31/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10143	0705196700109	Pago por labores de aseo y limpieza en oficinas municipales,casa de la cultura,y plan en honduras.. Correspondiente al mes de Mayo 2024	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>							165,595.00	44.98
<b>SALDO:</b>							165,550.02	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2024

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 05/06/2024  
Hora: 04:12 p.m.  
USUARIO:  
JAIME.AMAYA

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2024

Fecha Final: 31/5/2024

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1