



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 02:45 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
3050	GPDA	10/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10464	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	800.00	
3057	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10463	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	400.00	
3073	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10475	08271967001270	Pago por suministros varios para la municipalidad	2,350.00	
TOTAL:							3,550.00	0.00
SALDO:							3,550.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 02:45 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2024

Fecha Final: 31/10/2024

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: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 02:45 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
3054	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10423	0827197300118	Pago en concepto de pago de Subsidio al Centro de la Aldea El Coyolito. Correspondiente a los meses de Agosto y Septiembre del 2024.	40,000.00	
3056	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10458	08011993076893	Pago por suministro de alimentacion brindada a la municipalidad en diferentes eventos	2,800.00	
3057	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10463	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	1,429.00	
3061	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10454	0827199000230	Servicio Por alquiler de carro parlante para perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	6,700.00	
3074	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10474	0827199100041	Pago por servicio de transporte brindado a la municipalidad	14,000.00	
3076	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10472	0708197400230	Pago de factura por suministro de ataudes como donacion a personas de escasos recursos	3,500.00	
3077	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10471	0827196400068	Pago por Suministro de alimentacion brindadas a la Municipalidad	7,866.00	
3081	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10480	0827197000125	Pago de factura por suministros varios para la municipalidad.	9,150.00	
3126	GPDA	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10489	0827199400297	Subsidio a Escuela Miguel Paz Barahona, anexo Nuevo Progreso, para pago de Maestro durante el mes de septiembre del 2024.	7,000.00	
3132	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10499	0801196808001	Pago de subsidio a la escuela de Niños Especiales , para pago de Maestra y Asistente -Limpieza correspondiente al mes de septiembre del 2024.	9,000.00	
3141	GPDA	21/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10501	0827199600203	Subsidio a la Escuela Miguel PAZ barahona, para pago de docente, segun solicitud. del 06 de agosto al 06 de octubre del 2024.	10,000.00	
3153	GPDA	21/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10512	0827197800007	Servicio de transporte de mobiliario y equipo donado por bienes Nacionales para los centros educativos del Municipio, (tres Camiones)	12,000.00	
3160	GPDA	21/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10505	0827197000020	pago de subsidio a La Escuela Mixta Miguel Paz Barahona. Correspondiente al periodo de Agosto del 2024	3,500.00	
3208	GPDA	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10519	0827197100045	Pagos Quincenales del periodo del 01 al 15 de octubre del 2024	8,700.00	
3257	RGPD	25/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10472	0708197400230	Pago de factura por suministro de ataudes como donacion a personas de escasos recursos		3,500.00
3283	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	6030	0827199600139	Pago por servicios profesionales como medico general , en atenciones a pobladores de escasos recursos economicos segun convenio con la municipalidad , Correspondiente a la Primer quincena de Septiembre 2024	5,000.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2024

Hora: 02:45 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

3285	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	6031	0827199600139	Pago por servicios profesionales como medico general , en atenciones En el CENTRO DE SALUD - VSF segun convenio con la municipalidad , Correspondiente Al mes de Septiembre 2024	10,000.00
3303	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	6042	0805200000143	Pago de factura N? 29440, 29441, 29442 por suministro de 605 megas de internet corporativo para centros educativos,alcaldia Municipal y centros de salud,correspondiente al mes de Mayo,Junio, Julio 2024 . segun convenio y detalle adjunto.	45,022.50
3307	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	6044	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.	1,437.50
3311	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	6046	0801198708647	Pago por alimentacion para docentes de los centros educativo Nuevo Paraiso en la celebracion del dia del maestro	12,600.00
3325	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	6053	08019016852115	Pago por ultrasonido dental portatil D7 led DTE en apoyo al area de odontologia del Centro de Salud de VSF.	9,300.00
3327	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	6054	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 Octubre 2024	10,000.00
3337	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	6059	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la PRIMER QUINCENA del mes de SEPTIEMBRE 2024.	7,529.42
3339	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	6060	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la SEGUNDA QUINCENA del mes de SEPTIEMBRE 2024.	4,842.08
3341	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	6061	17091979015508	Pago por transporte para la movilizacion de equipo medico ,compra de pastas y cepillos dentales para llevar a cabo brigada odontologica en la escuela miguel paz barahona	15,925.00
3367	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	6074	08201990003643	Pago por compra de 2 literas en apoyo a la policia nacional	12,000.00
3401	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	6082	0827196200038	Pago de subsidio a la escuela miguel paz barahona , para pago de maestra que imparte de clases de manualidades durante el mes de Octubre del 2024.	7,000.00
3420	GPDA	31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10534	0827197100045	Pagos Quincenales del periodo de 16 al 31 de octubre 2024	3,770.00
TOTAL:							280,071.50
SALDO:							276,571.50
							3,500.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 02:45 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2024

Fecha Final: 31/10/2024

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: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 02:45 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
3049	GPDA	10/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10465	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal - AYUDAS SOCIALES	1,300.00	
3050	GPDA	10/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10464	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	550.00	
3052	GPDA	10/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10467	0827198200051	Pago de factura por suministros de ferreteria a la municipalidad	1,470.00	
3056	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10458	08011993076893	Pago por suministro de alimentacion brindada a la municipalidad en diferentes eventos	3,200.00	
3060	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10455	0827199000218	Pago por suministros varios para la municipalidad.	350.00	
3061	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10454	0827199000230	Servicio Por alquiler de carro parlante para perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	16,100.00	
3061	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10454	0827199000230	Servicio Por alquiler de carro parlante para perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	1,800.00	
3063	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10452	0827198100365	Pago por suministro de transporte prestado a la municipalidad	2,600.00	
3064	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10469	0801196604378	Pago por servicio de recoleccion y servicio de transporte brindado a la municipalidad.	1,600.00	
3065	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10462	0827198000023	Pago de factura por suministros varios de Ferreteria para la municipalidad.(Ayudas Sociales Para Personas de Escasos Recursos)	7,294.00	
3068	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10459	0827199300201	Pago por suministro de alimentacion en diferentes eventos municipales.	2,120.00	
3070	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10478	0827198000023	Pago de factura por suministros varios de Ferreteria para la municipalidad.(Ayudas Sociales Para Personas de Escasos Recursos)	6,970.00	
3071	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10477	0827198000023	Pago de factura por suministros varios de Ferreteria para la municipalidad	100.00	
3072	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10476	08011957063863	Pago de facturas por suministros para la municipalidad	573.00	
3073	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10475	08271967001270	Pago por suministros varios para la municipalidad	1,962.00	
3075	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10473	08011994031361	Pago por suministro de alimentacion en diferentes eventos municipales.	6,330.00	
3076	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10472	0708197400230	Pago de factura por suministro de ataudes como donacion a personas de escasos recursos	7,000.00	
3081	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10480	0827197000125	Pago de factura por suministros varios para la municipalidad.	20,480.00	
3081	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10480	0827197000125	Pago de factura por suministros varios para la municipalidad.	350.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

3208	GPDA	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10519	0827197100045	Pagos Quincenales del periodo del 01 al 15 de octubre del 2024	19,240.00	
3222	GPDA	23/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	6028	0708197400230	Pago de factura por suministro de ataudes como donacion a personas de escasos recursos .	7,000.00	
3231	GPDA	24/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10522	0708195500154	Apoyo en patrocinio de Evento de Monta y Corrida de toros el dia sabado 26 de octubre del 2024. Segun solicitud.	3,000.00	
3234	GPDA	24/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10525	0827199600151	Para cubrir gastos en Mamografias a 20 Mujeres de Escasos Recursos. Segun Solicitud	14,000.00	
3257	RGPD	25/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10472	0708197400230	Pago de factura por suministro de ataudes como donacion a personas de escasos recursos		7,000.00
3268	GPDA	25/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10529	0716197300213	Suministro de 10trajes pata mojigangas y 5 pelucas, que se utilizaron el la celebracion del 101 aniversario del Municipio	2,200.00	
3299	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	6038	0701197700261	Pago por servicios de sonido con la discomovil en diferentes eventos del Municipio	5,000.00	
3299	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	6038	0701197700261	Pago por servicios de sonido con la discomovil en diferentes eventos del Municipio	19,000.00	
3307	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	6044	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.	460.00	
3319	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	6050	0827195000076	Pago por la compra de 100 platos de comida para la celebracion del 101 aniversario del municipio a lps. 110.00 cada pi?ata	11,000.00	
3361	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	6071	08901976017030	Pago de fact. por la elaboracion de trofeos y medallas para la final del torneo " Copa Capiro 2024 " .	24,053.41	
3363	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	6072	08019018060420	Pago de fact N? 2077 por la compra de confites para confites para la celebracion del dia del ni?o (25 confites fiesta,42 bombom,8 paletas,8 chicle	21,098.00	
3420	GPDA	31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10534	0827197100045	Pagos Quincenales del periodo de 16 al 31 de octubre 2024	16,409.00	
3438	RGPD	31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10525	0827199600151	Documento de devolucion numero 1 para el documento de pago 9182 del expediente 10525 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		3,912.00
TOTAL:							224,609.41	
SALDO:							213,697.41	10,912.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 02:46 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
3049	GPDA	10/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10465	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal - AYUDAS SOCIALES	600.00	
3049	GPDA	10/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10465	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal - AYUDAS SOCIALES	1,900.00	
3050	GPDA	10/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10464	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	4,420.00	
3057	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10463	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	1,600.00	
3057	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10463	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	1,064.00	
3060	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10455	0827199000218	Pago por suministros varios para la municipalidad.	3,675.00	
3061	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10454	0827199000230	Servicio Por alquiler de carro parlante para perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	1,400.00	
3063	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10452	0827198100365	Pago por suministro de transporte prestado a la municipalidad	600.00	
3064	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10469	0801196604378	Pago por servicio de recoleccion y servicio de transporte brindado a la municipalidad.	2,400.00	
3065	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10462	0827198000023	Pago de factura por suministros varios de Ferreteria para la municipalidad.(Ayudas Sociales Para Personas de Escasos Recursos)	2,510.00	
3067	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10460	0827198000023	Pago de factura por suministros varios de Ferreteria para la municipalidad	3,599.00	
3068	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10459	0827199300201	Pago por suministro de alimentacion en diferentes eventos municipales.	2,290.00	
3070	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10478	0827198000023	Pago de factura por suministros varios de Ferreteria para la municipalidad.(Ayudas Sociales Para Personas de Escasos Recursos)	16,650.00	
3073	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10475	08271967001270	Pago por suministros varios para la municipalidad	480.00	
3074	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10474	0827199100041	Pago por servicio de transporte brindado a la municipalidad	2,600.00	
3076	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10472	0708197400230	Pago de factura por suministro de ataudes como donacion a personas de escasos recursos	1,500.00	
3078	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10470	08019021288757	Pago de fact N? 178 por trabajo de mecanica a vehiculos municipales	8,193.75	
3081	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10480	0827197000125	Pago de factura por suministros varios para la municipalidad.	5,797.50	
3117	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10483	0826196000056	Pago por apoyo economico para compra de tratamiento medico	3,000.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

3118	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10484	0607196900361	Pago por apoyo economico para cubrir gastos medicos	2,000.00
3122	GPDA	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10485	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
3123	GPDA	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10487	0708200300277	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
3124	GPDA	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10486	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
3125	GPDA	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10488	0827197600076	Costo de matricula trimestral en la Universidad Nacional de Agricultura UNAG, en Catacamas Olancho. Del Terce trimestre 2024, de mi hijo Nelson Leonardo Murillo Hernandez.segun solicitud.	3,500.00
3131	GPDA	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10498	0812195600050	Apoyo economico para cubrir gastos de salud, Exámenes de Laboratorio, y cirugia por problemas de la vista. segun solicitud.	3,000.00
3140	GPDA	21/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10504	0411198600069	Pago de facturas por suministro de medicamentos , brindados a personas de escasos recursos economicos	17,889.00
3140	GPDA	21/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10504	0411198600069	Pago de facturas por suministro de medicamentos , brindados a personas de escasos recursos economicos	33,028.99
3158	GPDA	21/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10507	0812195600050	Apoyo economico para cubrir Gastos de Salud, Exámenes de Laboratorios y cirugia por problrmas en la vista, segun solicitud	3,000.00
3161	GPDA	21/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10503	0827197500186	Apoyo economico para cubrir gastos de educacion, Costo de matricula trimestral en la Universidad Nacional de Agricultura UNAG, en Catacamas Olancho. De mi hijo Fernando Alexander Servellon Pastrana.	3,500.00
3162	GPDA	21/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10502	0801197403130	apoyo economico para cubrir gastos de estudios superiores de su Hija, segun solicitud	3,000.00
3163	GPDA	21/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10518	0827196500045	Apoyo economico para cubrir gastos de salud, Exámenes de Laboratorio, segun solicitud.	5,000.00
3165	GPDA	21/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10516	0801195603547	Servicios de Movilizacion del personal para capacitacion del censo agropecuario del 16 al 22 de octubre del 2024	2,000.00
3208	GPDA	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10519	0827197100045	Pagos Quincenales del periodo del 01 al 15 de octubre del 2024	5,335.00
3212	RGPD	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10498	0812195600050	Apoyo economico para cubrir gastos de salud, Exámenes de Laboratorio, y cirugia por problemas de la vista. segun solicitud.	3,000.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

3217	GPDA	22/10/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	35	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2024 FONDO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2024	1,300.00	
3217	GPDA	22/10/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	35	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2024 FONDO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2024	28,680.00	
3228	GPDA	24/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10521	0827199100041	Servicios de Transporte a la Municipalidad	8,000.00	
3232	GPDA	24/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10523	0827199800193	Apoyo economico para cubrir gastos de educacion, Costo de matricula trimestral en la Universidad Nacional de Agricultura UNAG, en Catacamas Olancho. Del Tercer trimestre 2024, segun solicitud.	3,500.00	
3235	GPDA	24/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10526	0827197900144	Pago por apoyo economico para cubrir gastos de estudios superiores de su hijo, correspondiente al mes de julio a Septiembre del 2024.. Segun solicitud autorizada por el Alcalde Municipal	21,000.00	
3257	RCPD	25/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10472	0708197400230	Pago de factura por suministro de ataudes como donacion a personas de escasos recursos		1,500.00
3274	GPDA	25/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10531	0801198000075	Por servicios brindados como maestro de dibujo y pinturas a niños y jovenes del Municipio durante el mes de septiembre del 2024. segun contrato	4,800.00	
3276	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10532	0827200000006	Apoyo economico para cubrir gastos en reparacion de techo de casa de Habitacion. Segun Solicitud.	2,000.00	
3278	GPDA	29/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10533	0827198900180	Ayuda economica para cubriri gastos de Cirujia de su hija, Segun Solicitud	3,000.00	
3279	GPDA	29/10/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	35	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2024 FONDO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2024	24,600.00	
3279	GPDA	29/10/2024	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	35	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2024 FONDO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2024	3,000.00	
3303	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	6042	0805200000143	Pago de factura N? 29440, 29441, 29442 por suministro de 605 megas de internet corporativo para centros educativos,alcaldia Municipal y centros de salud,correspondiente al mes de Mayo,Junio, Julio 2024 . segun convenio y detalle adjunto.	4,502.25	
3305	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	6043	0827196700040	Pago por reembolso de facturas # 25353,25352, 25354, 321947, 321939 , por la compra de materiales para el curso de corte y cofeccion segun detalle de facturas.	7,201.40	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2024

Hora: 02:46 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

3307	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	6044	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.	15,159.00
3309	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	6045	0827196700040	Reembolso por pago de facturas N? 82796 por compra de medicamentos varios para dotacion del Centro de Salud Paula Amaya en Aldea La Mesa Lps. 19,658.00 Reembolso por pago de facturas N? por compra de medicamentos varios para dotacion del Centro de Salud Pricila Obdulia Urquia en Aldea El Pedregal Lps. 19,732.05	9,990.05
3329	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	6055	0827199600139	Pago de facturas por atenciones medicas y suministro de medicamento a personas de escasos recursos.	300.00
3337	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	6059	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la PRIMER QUINCENA del mes de SEPTIEMBRE 2024.	2,965.86
3339	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	6060	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la SEGUNDA QUINCENA del mes de SEPTIEMBRE 2024.	11,036.24
3363	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	6072	08019018060420	Pago de fact N? 2077 por la compra de confites para confites para la celebracion del dia del ni?o (25 confites fiesta,42 bombom,8 paletas,8 chicle	21,182.16
3369	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	6076	08271966000310	Pago de fact N? 19413 por la compra de confites para confites para la celebracion del dia del ni?o	2,610.00
3371	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	6077	0827197400129	Pago de fact por la compra de confites para confites para la celebracion del dia del ni?o	1,859.00
3398	GPDA	31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10535	0827193500065	Apoyo economico para apoyo al sr Luis Alberto Mendoza, para cubrir gastos en su negocio personal como primier barbero del Municipio.	6,000.00
3420	GPDA	31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10534	0827197100045	Pagos Quincenales del periodo de 16 al 31 de octubre 2024	3,660.00
3420	GPDA	31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10534	0827197100045	Pagos Quincenales del periodo de 16 al 31 de octubre 2024	23,590.00
3425	GPDA	31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10539	0820199000106	Pago por labores de aseo y limpieza en oficinas municipales,casa de la cultura,y plan en honduras.. Correspondiente al mes de Octubre 2024	7,000.00
3427	GPDA	31/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	10537	0827197600017	trabajos de supervicion de hecha de ecofogones los dias 14,19,21 - 26 , 28-31 de Octubre del 2024	3,200.00
TOTAL:							376,168.20
SALDO:							371,668.20
							4,500.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2024

Fecha Final: 31/10/2024

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1