



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2025
Hora: 11:46 a.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 |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|-----------|----------|
| 220 | GPDA | 4/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 6248 | 07031964000640 | Pago de fact. # 0362 por la compra de 200 Plantas Durantas a lps. 10.00 cada planta | 1,000.00 | |
| 241 | GPDA | 5/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10808 | 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 del 2025 | 2,000.00 | |
| 242 | GPDA | 5/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10809 | 0801199015450 | Pago de Subsidio al Instituto Gubernamental Villa de San francisco, para pago de vigilancia y aseo correspondiente al mes de ENERO del 2025 | 7,000.00 | |
| 243 | GPDA | 5/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10810 | 0827199300242 | Pago por servicios brindados como auxiliar de enfermeria asignada en el centro de salud de La Aldea La Mesa correspondiente al mes de ENERO del 2025 | 4,500.00 | |
| 244 | GPDA | 5/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10811 | 0827198200070 | Pago como subsidio al Centro de Salud de la ALdea La Mesa, para pago de persona encargada del aseo correspondiente al mes de ENERO del 2025 | 3,000.00 | |
| 245 | GPDA | 5/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10812 | 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 ENERO del 2025 | 5,000.00 | |
| 248 | GPDA | 5/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10815 | 0827197700128 | Pago por servicio de transporte prestado a la municipalidad | 4,000.00 | |
| 299 | GPDA | 14/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10829 | 0827199000230 | Servicio Por alquiler de carro parlante para perifoneo y publicidad para la Municipalidad. | 800.00 | |
| 310 | GPDA | 14/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10839 | 0827198600043 | Pago por suministro de Refrescos para diferentes eventos municipales | 4,700.00 | |
| 324 | GPDA | 14/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10847 | 0827197100045 | PAGOS QUINCENALES CORRESPONDIENTES 01 AL 15 DE FEBRERO 2025 | 2,200.00 | |
| 351 | GPDA | 19/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 6250 | 0827197100045 | PAGOS QUINCENALES CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 | 2,200.00 | |
| 353 | RGPD | 19/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10847 | 0827197100045 | PAGOS QUINCENALES CORRESPONDIENTES 01 AL 15 DE FEBRERO 2025 | | 2,200.00 |
| 389 | RGPD | 24/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 6250 | 0827197100045 | PAGOS QUINCENALES CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 | | 2,200.00 |
| 392 | GPDA | 24/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 6251 | 0827197100045 | PAGOS QUINCENALES CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 | 2,200.00 | |
| 428 | GPDA | 27/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 6253 | 0805200000143 | Pago de factura N? 31120, 31122,31123,31124,31125 por suministro de 605 megas de internet corporativo para centros educativos,alcaldia Municipal y centros de salud,correspondiente al mes de Agosto a Diciembre 2024 . segun convenio y detalle adjunto. | 82,541.25 | |



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2025

Hora: 11:46 a.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|------------------------------|-------|---------------|--|------------|----------|
| 430 | GPDA | 27/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 6254 | 0801199705943 | Pago en concepto de valor que corresponde al mes de ENERO del 2025 ,por servicio de laboratorio brindados a la municipalidad en el centro de salud de este municipio segun contrato | 15,000.00 | |
| 474 | GPDA | 27/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 6277 | 0827198100340 | Pago por reparacion de 20 sillas, desarmado, armado y pintado para el colegio IHER, a L.250.00 | 5,000.00 | |
| 476 | GPDA | 27/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 6278 | 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 Primer Quincena de Febrero 2025 | 10,000.00 | |
| 484 | GPDA | 27/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 6284 | 0827196400068 | Pago por suministros de alimentacion en diferentes actividades municipales | 1,408.75 | |
| 519 | GPDA | 28/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10862 | 0827197100045 | Pagos Quincenales Periodo del 16 al 28 de Febrero 2025 | 12,200.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 164,750.00 | 4,400.00 |
| SALDO: | | | | | | | 160,350.00 | |



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2025
Hora: 11:46 a.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2025

Fecha Final: 28/2/2025

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: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2025
Hora: 11:47 a.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 |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|---|-----------|----------|
| 225 | GPDA | 5/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10803 | 0827197300053 | Pago por apoyo economico para cubrir gastos de educacion, Costo de matricula trimestral en la Universidad Nacional de Agricultura UNAG, en Catacamas Olancho. De mi hijo Luis Carlos Fonseca Flores. correspondiente al primer trimestre del 2025 | 3,500.00 | |
| 240 | GPDA | 5/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10807 | 0827195600054 | Pago por ayuda social para cubrir gastos medicos de su madre segun solicitud | 2,000.00 | |
| 246 | GPDA | 5/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10813 | 08019021288757 | Pago por mantenimiento de Vehiculos Municipales | 29,664.63 | |
| 247 | GPDA | 5/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10814 | 0708197400230 | Pago de factura por suministro de ataudes como donacion a personas de escasos recursos . | 7,000.00 | |
| 248 | GPDA | 5/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10815 | 0827197700128 | Pago por servicio de transporte prestado a la municipalidad | 1,500.00 | |
| 262 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10818 | 0801195802506 | Apoyo Economico para poder cubrir gastos medicos (exámenes de Laboratorio) de esposa Fidelina Nuñez Nuñez, segun Solicitud. | 2,000.00 | |
| 264 | GPDA | 6/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10819 | 0827198900209 | Apoyo economico para cubrir gastos de educacion, Costo de matricula trimestral en la Universidad Nacional de Agricultura UNAG, en Catacamas Olancho. De mi hijo Rafael Eduardo Ponce Velasquez. Del Primer trimestre 2025, segun solicitud. | 3,500.00 | |
| 270 | GPDA | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10821 | 0826195500033 | Pago por ayuda social para cubrir gastos medicos de Ricardo Trejo segun solicitud | 2,000.00 | |
| 273 | RCPD | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10821 | 0826195500033 | Pago por ayuda social para cubrir gastos medicos de Ricardo Trejo segun solicitud | | 2,000.00 |
| 274 | GPDA | 7/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10822 | 0826195500033 | Pago por ayuda social para cubrir gastos medicos de Ricardo Trejo segun solicitud | 2,000.00 | |
| 282 | GPDA | 12/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10826 | 0827199100041 | Pago por servicio de transporte brindado a la municipalidad | 1,000.00 | |
| 282 | GPDA | 12/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10826 | 0827199100041 | Pago por servicio de transporte brindado a la municipalidad | 4,900.00 | |
| 284 | GPDA | 14/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10842 | 0827198400028 | Apoyo economico para emprender un negocio. (venta de Granos Basicos) Segun Solicitud. | 3,000.00 | |
| 286 | GPDA | 14/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10843 | 0703197000005 | Apoyo economico para cubrir gastos de salu, realizacion de exámenes medicos, Segun Solicitud. | 3,000.00 | |
| 292 | GPDA | 14/2/2025 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 36 | 0827197700130 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 14 DE FEBRERO FONDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025 | 1,700.00 | |



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2025

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

| | | | | | | | |
|-----|------|-----------|-------------------------------|-------|-----------------|---|-----------|
| 292 | GPDA | 14/2/2025 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 36 | 0827197700130 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 14 DE FEBRERO FONDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025 | 26,810.73 |
| 297 | GPDA | 14/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10827 | 0827198200051 | "Pago de factura por suministros de mantenimiento, aceites y grasas lubricantes para la municipalidad. / Auto servicios La Villa " | 5,960.00 |
| 300 | GPDA | 14/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10830 | 0827198000023 | Pago de factura por suministros varios de Ferreteria para la municipalidad. | 960.00 |
| 301 | GPDA | 14/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10831 | 0827198000023 | Pago de factura por suministros varios de Ferreteria para la municipalidad.(Ayudas Sociales Para Personas de Escasos Recursos) | 21,544.00 |
| 302 | GPDA | 14/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10841 | 08271967001270 | Pago por suministros varios para la municipalidad. | 210.00 |
| 303 | GPDA | 14/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10832 | 0411198600069 | Pago de facturas por suministro de medicamentos , brindados a personas de escasos recursos economicos | 4,061.00 |
| 303 | GPDA | 14/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10832 | 0411198600069 | Pago de facturas por suministro de medicamentos , brindados a personas de escasos recursos economicos | 7,387.00 |
| 304 | GPDA | 14/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10833 | 08271981001192 | Pago de factura por servicio de mantenimiento y suministro de aceites y grasas lubricantes para uso de vehiculos Municipales | 8,430.00 |
| 306 | GPDA | 14/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10835 | 0827199200035 | Pago por suministros varios para la municipalidad. | 1,500.00 |
| 306 | GPDA | 14/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10835 | 0827199200035 | Pago por suministros varios para la municipalidad. | 1,500.00 |
| 308 | GPDA | 14/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10837 | 08019021288757 | Pago por mantenimiento de Vehiculos Municipales | 3,744.99 |
| 309 | GPDA | 14/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10838 | 0801195602497 | Pago de factura por suministro de medicamentos y consultas medicas a personas de escasos recursos economicos | 2,530.00 |
| 310 | GPDA | 14/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10839 | 0827198600043 | Pago por suministro de Refrescos para diferentes eventos municipales | 1,430.00 |
| 311 | GPDA | 14/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10840 | 0820-1979-00225 | Pago por servicios como instructora de curso de corte y confeccion brindado a mujeres vulnerables y Madres Solteras del Municipio, Correspondiente al mes de Noviembre del 2024 L. 6,000.00 | 6,000.00 |
| 324 | GPDA | 14/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10847 | 0827197100045 | PAGOS QUINCENALES CORRESPONDIENTES 01 AL 15 DE FEBRERO 2025 | 3,300.00 |
| 324 | GPDA | 14/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10847 | 0827197100045 | PAGOS QUINCENALES CORRESPONDIENTES 01 AL 15 DE FEBRERO 2025 | 900.00 |
| 351 | GPDA | 19/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 6250 | 0827197100045 | PAGOS QUINCENALES CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 | 2,500.00 |
| 351 | GPDA | 19/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 6250 | 0827197100045 | PAGOS QUINCENALES CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 | 1,700.00 |
| 353 | RGPD | 19/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10847 | 0827197100045 | PAGOS QUINCENALES CORRESPONDIENTES 01 AL 15 DE FEBRERO 2025 | 3,300.00 |



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2025

Hora: 11:47 a.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

| | | | | | | | | |
|-----|------|-----------|-------------------------------|-------|----------------|--|-----------|----------|
| 353 | RGPD | 19/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10847 | 0827197100045 | PAGOS QUINCENALES CORRESPONDIENTES 01 AL 15 DE FEBRERO 2025 | | 900.00 |
| 354 | GPDA | 19/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10848 | 0827194900039 | de Apoyo economico para cubrir gastos medicos, Capsulotomia con laser en ojo izquierdo. Segun Solicitud. | 10,000.00 | |
| 355 | GPDA | 20/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10849 | 0708194700103 | Apoyo economico para cubrir gastos de salud, Gastos de Transporte y compra de medicamentos. Segun Solicitud. | 2,000.00 | |
| 356 | GPDA | 20/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10850 | 0703199803853 | Apoyo economico para cubrir gastos de salud, realizacion de exámenes medicos y compra de medicamentos. Segun Solicitud. | 3,000.00 | |
| 384 | GPDA | 20/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10859 | 0708196500036 | Apoyo economico para cubrir gastos de educacion, Costo de matricula trimestral en la Universidad Nacional de Agricultura UNAG, en Catacamas Olancho. De mi hijo Esdras Eliazar Castellanos Oseguera. Del Primer trimestre 2025, segun solicitud. | 3,500.00 | |
| 386 | GPDA | 21/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10860 | 0827197500121 | Pago por mano de obra en la construccion de pila para almacenamiento de agua potable en casa del Sr. Jose Jorge Ponce en la Aldea La Mesa | 2,000.00 | |
| 389 | RGPD | 24/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 6250 | 0827197100045 | PAGOS QUINCENALES CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 | | 1,700.00 |
| 389 | RGPD | 24/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 6250 | 0827197100045 | PAGOS QUINCENALES CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 | | 2,500.00 |
| 392 | GPDA | 24/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 6251 | 0827197100045 | PAGOS QUINCENALES CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 | 2,500.00 | |
| 392 | GPDA | 24/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 6251 | 0827197100045 | PAGOS QUINCENALES CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 | 1,700.00 | |
| 408 | GPDA | 26/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10861 | 1519198700559 | Apoyo economico para emprender un negocio. (venta de Comidas) Segun Solicitud. Segun Solicitud. | 3,000.00 | |
| 416 | GPDA | 27/2/2025 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 36 | 0827197700130 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 27 DE FEBRERO FONDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025 | 19,800.00 | |
| 416 | GPDA | 27/2/2025 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 36 | 0827197700130 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 27 DE FEBRERO FONDO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2025 | 7,000.00 | |
| 438 | GPDA | 27/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 6258 | 05019995130829 | Pago de fact N? 174393 por la compra de repuestos para reparacion de la ambulancia municipal (Bomba) | 2,099.30 | |
| 450 | GPDA | 27/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 6264 | 08019010323635 | Pago Suministro de combustible Correspondiente a la SEGUNDA QUINCENA del mes de DICIEMBRE 2024. | 3,032.09 | |
| 452 | GPDA | 27/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 6265 | 08019010323635 | Pago Suministro de combustible Correspondiente a la PRIMER QUINCENA del mes de ENERO 2025. | 2,392.16 | |
| 519 | GPDA | 28/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10862 | 0827197100045 | Pagos Quincenales Periodo del 16 al 28 de Febrero 2025 | 12,800.00 | |
| 539 | GPDA | 28/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10863 | 0827196800061 | Apoyo economico para cubrir gastos de en Reparacion de Vivienda. Segun Solicitud | 3,500.00 | |



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2025
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------|--------------------------|------|----------------|--|------------|-----------|
| 547 | GPDA | 28/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 6295 | 0827197100045 | Pago por Reembolso por la compra de repuestos para la ambulancia municipal en nipon auto | 676.00 | |
| 549 | GPDA | 28/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 6296 | 05019995130829 | Pago por Reembolso por la compra de repuestos para la ambulancia municipal | 8,135.50 | |
| TOTAL: | | | | | | | 254,367.40 | 10,400.00 |
| SALDO: | | | | | | | 243,967.40 | |



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2025
Hora: 11:47 a.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 |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|-----------|
| 228 | GPDA | 5/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10800 | 0820199000106 | Pago por labores de aseo y limpieza en oficinas municipales, casa de la cultura, y plan en honduras.. Correspondiente al mes ENERO 2025 | 7,000.00 | |
| 247 | GPDA | 5/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10814 | 0708197400230 | Pago de factura por suministro de ataúdes como donación a personas de escasos recursos . | 3,500.00 | |
| 280 | GPDA | 12/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10825 | 0827198300189 | Apoyo economico para pago de la Banda Municipal durante los días que dura la novena, en honor a la virgen de la Candelaria, del 25 de enero al 02 de febrero del 2025. Segun Solicitud de la parroquia. | 9,000.00 | |
| 295 | GPDA | 14/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10846 | 0806194600027 | pago para amenizacion de la Fiesta del recuerdo, dedicada para los adultos Mayores, el día 15 de febrero del 2025, por celebracion de la feria patronal y cultural con el conjunto LOS PACOS. | 8,000.00 | |
| 299 | GPDA | 14/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10829 | 0827199000230 | Servicio Por alquiler de carro parlante para perifoneo y publicidad para la Municipalidad. | 7,300.00 | |
| 300 | GPDA | 14/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10830 | 0827198000023 | Pago de factura por suministros varios de Ferreteria para la municipalidad. | 1,055.00 | |
| 307 | GPDA | 14/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10836 | 0827196100085 | Pago de 6 meses del 23 de Junio 2024 al 23 de Diciembre 2024 por 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. Lps. 5,000.00 cada mes | 30,000.00 | |
| 324 | GPDA | 14/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10847 | 0827197100045 | PAGOS QUINCENALES CORRESPONDIENTES 01 AL 15 DE FEBRERO 2025 | 19,346.00 | |
| 351 | GPDA | 19/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 6250 | 0827197100045 | PAGOS QUINCENALES CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 | 19,346.00 | |
| 353 | RGPD | 19/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10847 | 0827197100045 | PAGOS QUINCENALES CORRESPONDIENTES 01 AL 15 DE FEBRERO 2025 | | 19,346.00 |
| 389 | RGPD | 24/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 6250 | 0827197100045 | PAGOS QUINCENALES CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 | | 19,346.00 |
| 392 | GPDA | 24/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 6251 | 0827197100045 | PAGOS QUINCENALES CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2025 | 19,346.00 | |
| 440 | GPDA | 27/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 6259 | 08019010271063 | Pago de fact. 532422 por Compras varias para atenciones en desfiles hipico el dia 08- febrero-2025 | 2,523.60 | |
| 442 | GPDA | 27/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 6260 | 0827196200038 | Pago por servicios de apoyo a la oficina del adulto mayor durante el mes de enero del 2025. | 7,000.00 | |
| 458 | GPDA | 27/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 6268 | 1709196400247 | Pago de Recibo N? 0006 por suministro de polvora y show de luces en celebracion de la feria cultural 2025. | 30,000.00 | |



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2025
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

| | | | | | | | | | |
|-----|------|-----------|---------------------------|-------|----------------|---|---------------|------------|-----------|
| 480 | GPDA | 27/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 6280 | 0820198300015 | Pago por servicios electricos para la municipalidad en la feria instalacion de energia en el escenario y instalacion de energia en carpas de la cabalgata en hacienda las piedras | 2,500.00 | | |
| 484 | GPDA | 27/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 6284 | 0827196400068 | Pago por suministros de alimentacion en diferentes actividades municipales | 3,105.00 | | |
| 484 | GPDA | 27/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 6284 | 0827196400068 | Pago por suministros de alimentacion en diferentes actividades municipales | 10,000.00 | | |
| 486 | GPDA | 27/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 6285 | 05019007065091 | Pago por compra de medallas para campeonato de futbol infantil | 3,900.00 | | |
| 499 | GPDA | 27/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 6269 | 05019015804084 | Pago de fact. # 000999 Pago por animacion del grupo LOS HALCONES en presentacion de la feria cultural 2025. | 63,250.00 | | |
| 501 | GPDA | 27/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 6281 | 18041976006853 | Pago de la Agupacion SANTA FE , en concepto de fiesta carnaval en celebracion de la feria patronal y cultural en honor a la virgen de la candelaria | 35,000.00 | | |
| 503 | GPDA | 27/2/2025 | REGULARIZACION GASTOS | 6282 | 08019005009143 | Pago por apoyo a la asociacion de AGAVICAN como patrocinio a monta de toros segun acuerdo aprobado por la cooperacion municipal | 30,000.00 | | |
| 519 | GPDA | 28/2/2025 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10862 | 0827197100045 | Pagos Quincenales Periodo del 16 al 28 de Febrero 2025 | 15,400.00 | | |
| | | | | | | | TOTAL: | 326,571.60 | 38,692.00 |
| | | | | | | | SALDO: | 287,879.60 | |



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2025
Hora: 11:47 a.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2025

Fecha Final: 28/2/2025

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1