



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2021
Hora: 05:17 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Cuenta: 6433	Transferencias Corrientes al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 3	Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
	Auxiliar 2: 0			

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
878	GPDA	9/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7007	0827200000173	apoyo a la oficina municipal del Registro Nacional de las Personas, cubriendo vacaciones a personal que debe de estar aislado por el COVID-19, durante el mes de Marzo del 2021.	5,000.00	
886	GPDA	9/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7008	07161986001994	-pago de factura por suministros agropecuarios - alquiler de casa de habitación (marzo)	650.00	
1014	GPDA	15/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	4525	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de marzo 2021	2,000.00	
1054	GPDA	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6970	0827199000230	Servicio de perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	600.00	
1055	GPDA	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6879	0827199000230	Servicio de perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	1,200.00	
1154	GPDA	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7069	08271970001828	servicios de Alimentación brindados a la Municipalidad	250.00	
1176	GPDA	30/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7072	0827197100045	Pagos quincenales del 16 al 30 de ABRIL del 2021	2,000.00	
TOTAL:							11,700.00	0.00
SALDO:							11,700.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2021
Hora: 05:17 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2021

Fecha Final: 30/4/2021

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: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2021

Hora: 05:17 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
860	GPDA	6/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6870	0709197700093	Pago subsidio al centro de Salud de el coyolito, para pago de conserje, meses de Enero 2021	2,000.00	
861	GPDA	6/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6921	0709197700093	Pago subsidio al centro de Salud de el coyolito, para pago de conserje, mes de Febrero 2021	2,000.00	
871	GPDA	8/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7002	0107197800123	alimentación al personal de la policía militar que sirvieron de custodio en el proceso electoral del 14 de marzo del 2021 Sábado 13. 12 cenas. Domingo 14 13 desayunos, 13 almuerzos y 13 cenas, total 51 a Lps.75.00	3,825.00	
880	GPDA	9/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6971	1707198700460	pago por servicio de reparación de televisor plasma LG propiedad de policía nacional asignada el Municipio.	1,600.00	
885	GPDA	9/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7006	0827197100045	Pagos varios	3,400.00	
886	GPDA	9/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7008	07161986001994	-pago de factura por suministros agropecuarios - alquiler de casa de habitación (marzo)	3,500.00	
921	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7012	0827198200070	Servicio brindados como encargado del aseo. En la Escuela Álvaro Contreras, de la aldea de la Mesa. Durante el mes de mes de Marzo del 2021.	3,000.00	
923	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7013	0827197600096	pago de subsidio a La Escuela Mixta Miguel Paz Barahona. Correspondientes. Durante el mes de mes febrero y de Marzo del 2021.	6,000.00	
932	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7020	0827197400011	Pago por servicios brindados como aseo del centro de salud de Aldea La Mesa durante mes de marzo del 2021	3,000.00	
933	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7011	0827199300242	Servicio brindados como enfermera auxiliar asignada a centro de salud de la aldea de la Mesa. De los meses correspondientes al febrero y Marzo del 2021	9,000.00	
952	GPDA	13/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7021	0801200003700	Servicios de vigilancia nocturna en el local que ocupa el Triaje Municipal..	4,500.00	
996	GPDA	14/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7031	0827197600018	pago por subsidio al jardín de niños 10 de septiembre , para pago de aseo correspondiente al mes de marzo 2021.	1,500.00	
1005	GPDA	14/4/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	20	0827197700130	pagos de caja chica correspondientes del periodo del 09 al 12 Abril del 2021	500.00	
1014	GPDA	15/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	4525	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de marzo 2021	1,195.80	
1038	GPDA	15/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7034	0801200003700	pago por servicios brindados durante la primera quincena mes de abril del 2021. Como Vigilante Nocturno del Triaje Municipal.	2,250.00	
1039	GPDA	15/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7032	0827197100045	Pagos quincenales del 01 al 15 de Abril del 2021	1,800.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2021

Hora: 05:17 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

1039	GPDA	15/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7032	0827197100045	Pagos quincenales del 01 al 15 de Abril del 2021	700.00	
1056	GPDA	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6967	0827199000230	Servicio de perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	2,800.00	
1085	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7051	0827195000068	Servicios de vigilante al instituto polivalente Villa de San Francisco, correspondiente al mes de Febrero-Marzo del 2021.	9,000.00	
1176	GPDA	30/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7072	0827197100045	Pagos quincenales del 16 al 30 de ABRIL del 2021	1,400.00	
1176	GPDA	30/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7072	0827197100045	Pagos quincenales del 16 al 30 de ABRIL del 2021	1,600.00	
1179	GPDA	30/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7079	0801197607539	por servicios brindados durante el mes de Abril del 2021. Como medico del Triage Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras,	23,000.00	
1180	GPDA	30/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7078	0827196900074	por servicios brindados durante el mes de Abril del 2021. Como Vigilante diurno del Triage Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras,	7,000.00	
1181	GPDA	30/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7077	0827199100237	Pago por servicios brindados durante el mes de Abril del 2021. Como Encargada de aseo del Triage Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras, Según contrato.	5,000.00	
1182	GPDA	30/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7076	0827199900272	Pago por servicios brindados durante el mes de Abril del 2021, como auxiliar de enfermeria del triaje municipal, bajo el programa fuerza Honduras.	7,000.00	
1183	GPDA	30/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7075	0827200000144	Pago por servicios brindados durante el mes de Abril del 2021, como auxiliar de enfermeria del triaje municipal, bajo el programa fuerza Honduras.	7,000.00	
1211	GPDA	30/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7084	0827199600217	pago de subsidio a La Escuela Mixta Miguel Paz Barahona , para pago de maestra de Tercer grado , según solicitud del director , y que corresponde a los meses de febrero y marzo del 2021.	10,000.00	
TOTAL:							123,570.80	0.00
SALDO:							123,570.80	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2021
Hora: 05:17 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2021

Fecha Final: 30/4/2021

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: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2021

Hora: 05:18 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
868	GPDA	8/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6999	0827197900144	Apoyo económico para cubrir gastos estudios superiores de mi hijo, correspondientes al mes de Marzo del 2021, según solicitud	5,000.00	
872	GPDA	9/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6996	0827199100237	Pago por servicios brindados durante el mes de MARZO del 2021 como encargada del aseo en el triaje municipal, bajo el PROGRAMA FUERZA HONDURAS, según contrato.	5,000.00	
873	GPDA	9/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6995	0827196900074	Pago por servicios brindados durante el mes de MARZO del 2021 como vigilante diurno en el triaje municipal, bajo el PROGRAMA FUERZA HONDURAS, según contrato.	7,000.00	
874	GPDA	9/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6994	0827199900272	Pago por servicios brindados durante el mes de MARZO del 2021 como auxiliar de enfermería en el triaje municipal, bajo el PROGRAMA FUERZA HONDURAS, según contrato.	7,000.00	
875	GPDA	9/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6993	0801197607539	Pago por servicios brindados durante el mes de MARZO del 2021 como medico en el triaje municipal, bajo el PROGRAMA FUERZA HONDURAS, según contrato.	23,000.00	
876	GPDA	9/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6992	0827200000144	Pago por servicios brindados durante el mes de MARZO del 2021 como auxiliar de enfermería en el triaje municipal, bajo el PROGRAMA FUERZA HONDURAS, según contrato.	7,000.00	
883	GPDA	9/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6933	08011973088157	pago de facturas de ferreteria para uso municipal	11,152.00	
884	GPDA	9/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6968	08011973088157	Pago de facturas de ferreteria para uso municipal	680.00	
884	GPDA	9/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6968	08011973088157	Pago de facturas de ferreteria para uso municipal	9,544.99	
885	GPDA	9/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7006	0827197100045	Pagos varios	1,236.00	
886	GPDA	9/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7008	07161986001994	-pago de factura por suministros agropecuarios - alquiler de casa de habitación (marzo)	2,080.00	
887	GPDA	9/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7004	0827198300083	apoyo económico para cubrir gastos médicos y realización de examen en el hospital adventista . Según solicitud.	2,000.00	
925	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7015	0827197200121	Apoyo económico para cubrir gastos de educación de su hijo, quien está en Brasil en un doctorado en ciencia animal, Según Solicitud.	4,000.00	
989	GPDA	14/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6877	0827198200051	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	1,600.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2021

Hora: 05:18 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

990	GPDA	14/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6922	0827198200051	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	2,222.00
997	GPDA	14/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7030	0817196900075	Apoyo económico para cubrir gastos personales , según solicitud.	3,000.00
1005	GPDA	14/4/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	20	0827197700130	pagos de caja chica correspondientes del periodo del 09 al 12 Abril del 2021	22,960.00
1014	GPDA	15/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	4525	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de marzo 2021	15,139.04
1018	GPDA	15/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	4522	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primer quincena del mes de marzo 2021	15,020.62
1039	GPDA	15/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7032	0827197100045	Pagos quincenales del 01 al 15 de Abril del 2021	4,500.00
1053	GPDA	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7036	08271975000930	pago por servicio de transporte hacia villa nueva cortes , con la familia Rosa Franco.	4,500.00
1055	GPDA	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6879	0827199000230	Servicio de perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	800.00
1056	GPDA	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6967	0827199000230	Servicio de perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	600.00
1057	GPDA	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6920	0801198309147	Servicios de impresión, fotocopios y encuadernado varios para la municipalidad	85.00
1057	GPDA	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6920	0801198309147	Servicios de impresión, fotocopios y encuadernado varios para la municipalidad	450.00
1070	GPDA	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6937	0411198600069	pago de facturas por suministro de medicamentos , brindados a personas de escasos recursos económicos	10,564.00
1071	GPDA	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6872	0801195700365	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos	4,264.80
1079	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7050	0827198200051	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	1,750.00
1080	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7029	0827198200051	Pago de facturas por suministros varios para uso municipal	2,292.00
1080	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7029	0827198200051	Pago de facturas por suministros varios para uso municipal	195.00
1081	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7046	0827198200051	Pago de facturas por suministro de material de construcción para el proyecto Construcción de Letrinas en Aldea El Hato	65,313.00
1092	GPDA	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7044	0827196500021	Pago de facturas por suministros varios para uso municipal	1,323.00
1096	GPDA	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7057	0827197800092	Apoyo económico para cubrir gastos estudiantiles de su hija María José Ponce , según solicitud.	2,000.00
1103	GPDA	23/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6941	0703196701056	pago de factura por suministros agropecuarios en apoyo a productores agrícolas del municipio	2,270.00
1116	GPDA	27/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7063	0827198700068	apoyo economico para poder cubrir gastos en la construccion de Galera para instalacion de negocio , 160 pies de madera , según solicitud.	2,300.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2021

Hora: 05:18 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

1133	GPDA	28/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	4533	08019002062818	compras varias para uso en triaje (-8 oxímetros - 1 cánula nasal - 1 termómetro clínico infrarrojo - mascarillas)	6,174.97	
1142	GPDA	28/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	4536	08019008165911	-compra de 4 llantas para uso de la ambulancia Municipal (Lps 2817.50 c/u) -pago por servicio de alineamiento a la ambulancia Municipal	11,270.00	
1150	GPDA	28/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7065	0708198700218	Apoyo económico para poder realizarle una cirugía, según solicitud	1,500.00	
1151	GPDA	28/4/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	20	0827197700130	pagos de caja chica correspondientes del periodo del 16 al 28 Abril del 2021	21,500.00	
1155	GPDA	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7071	0827197900182	Apoyo económico para cubrir gastos en cirugía, medicamento y Estadía en el Hospital de mi señora esposa, según Solicitud	2,000.00	
1175	GPDA	30/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7068	0827199000230	Servicio de perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	3,900.00	
1175	GPDA	30/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7068	0827199000230	Servicio de perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	600.00	
1176	GPDA	30/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7072	0827197100045	Pagos quincenales del 16 al 30 de ABRIL del 2021	13,530.00	
1178	GPDA	30/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7080	0827196200038	pago de logística y supervisión en labores de la oficina atención a la mujer, durante el mes de Abril del 2021	7,000.00	
1186	GPDA	30/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7066	0827195800096	pago Final por trabajos en el proyecto de construcción de letrinas en Aldea el Hato.	6,200.00	
1187	GPDA	30/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7047	08011973088157	Pago de factura de ferreteria para uso municipal	6,989.99	
1188	GPDA	30/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6965	08271981001192	PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MOTOS MUNICIPALES	430.00	
1190	GPDA	30/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7048	08271981001192	pago de facturas por el suministro de aceites y grasas lubricantes a vehículos municipales .	5,842.50	
1213	GPDA	30/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7083	0827199700310	Apoyo económico para cubrir gastos de estudios superiores , según solicitud.	2,000.00	
1221	GPDA	30/4/2021	REGULARIZACION GASTOS	4546	08019015739463	Suministro de agua embotellada para uso en la municipalidad y en el triaje	1,660.00	
TOTAL:							338,438.91	0.00
SALDO:							338,438.91	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2021

Hora: 05:18 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

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
896	GPDA	9/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7009	0301198000735	servicios brindados impartiendo clases de Música al personal estudiantil del instituto Polivalente Villa de San Francisco, durante el periodo del 20 de Febrero al 20 de Marzo del 2021, Según contrato.	5,000.00	
990	GPDA	14/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6922	0827198200051	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	650.00	
1055	GPDA	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6879	0827199000230	Servicio de perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	2,200.00	
1056	GPDA	16/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6967	0827199000230	Servicio de perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	800.00	
1075	GPDA	20/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7041	0801197004230	Por servicios de Alquiler casa de habitación donde están las oficinas del adulto mayor, correspondientes a los meses de Marzo y Abril 2021	6,000.00	
1151	GPDA	28/4/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	20	0827197700130	pagos de caja chica correspondientes del periodo del 16 al 28 Abril del 2021	350.00	
1187	GPDA	30/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7047	08011973088157	Pago de factura de ferreteria para uso municipal	196.00	
TOTAL:							15,196.00	0.00
SALDO:							15,196.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2021
Hora: 05:18 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2021

Fecha Final: 30/4/2021

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1