



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2021

Hora: 05:14 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
1273	GPDA	7/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7105	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 Abril del 2021.	4,666.66	
1393	GPDA	20/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7087	0827197000125	pago por suministros varios para uso en actividades municipales	7,080.00	
1465	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	4573	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Abril 2021	1,000.00	
1517	GPDA	28/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	4581	08019999406500	Apoyo economico al cuerpo de Bomberos de San Juan de Flores , para cubrir gastos operativos , según acuerdo Municipal , mes de abril y mayo del 2021.	6,000.00	
1547	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7158	0827196500018	Pagos quincenales del 16 al 31 de MAYO 2021	2,000.00	
TOTAL:							20,746.66	0.00
SALDO:							20,746.66	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2021

Hora: 05:14 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2021

Fecha Final: 31/5/2021

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: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2021

Hora: 05:14 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

Cuenta: 6441	Transferencias de Capital al Sector Público	Saldo Inicial:	Debito 0.00	Credito 0.00
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital a la Administración Central			
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1240	GPDA	4/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7045	0709197700093	Pago subsidio al centro de Salud de el coyolito, para pago de conserje, mes de Marzo Y Abril 2021	4,000.00	
1271	GPDA	7/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7107	0827198000132	apoyo personal de salud, Triage municipal en actividades de logística y seguimiento en casos sospechosos de COVID en el Municipio, los meses de Febrero, Marzo Y abril 2021.	16,500.00	
1293	GPDA	11/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7112	0827195500021	subsidio al instituto Polivalente Villa de San Francisco, servicios de Vigilancia mes de Marzo y Abril del 2021.	8,000.00	
1313	GPDA	12/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	4550	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primer quincena del mes de Abril 2021	700.00	
1324	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7052	08261995002215	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	9,398.00	
1325	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7119	08261995002215	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	3,000.00	
1326	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7117	0827196300109	pago de subsidio a Jardín de Niños San Francisco . Mes de Febrero y Marzo del 2021.	6,000.00	
1327	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7118	0827198200070	Servicio brindados como encargado del aseo. En el centro de salud de la aldea de la Mesa. Durante el mes de mes Abril del 2021.	3,000.00	
1328	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7114	0827197000020	Pago de Subsidios a varios centros Educativos (CEPREB), correspondiente a los meses de Marzo y Abril del 2021.	34,000.00	
1329	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7116	0827197300118	pago de subsidio al centro de la aldea el Coyolito , correspondiente al mes de Marzo-abril del 2021	23,000.00	
1330	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7115	0827197100045	Pagos Quincenales del 01 al 15 de Mayo 2021	380.00	
1330	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7115	0827197100045	Pagos Quincenales del 01 al 15 de Mayo 2021	1,328.00	
1352	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7121	0827197300124	pago de subsidio al Instituto Polivalente Villa de San Francisco. Para pago de encargada de aseo, El mes de Febrero-Marzo y Abril del 2021.	7,500.00	
1360	GPDA	17/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7125	0827197400011	apoyo a la escuela Alvaro Contreras, de la aldea de la Mesa, para pago de encargada de aseo mes Septiembre y Noviembre del 2020.	3,000.00	
1361	GPDA	17/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7124	0827199300242	servicios como enfermera auxiliar asignada a centro de salud de la aldea de la mesa . Corresponiente a los meses de Abril 2021.	4,500.00	
1368	GPDA	17/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7126	0827195000068	Servicios de vigilante al instituto polivalente Villa de San Francisco, correspondiente al mes de Abril del 2021.	4,500.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2021

Hora: 05:14 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

1380	GPDA	19/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7127	0801198402428	pago de subsidio a La Escuela Mixta Miguel Paz Barahona. Correspondientes. Durante el mes de febrero a de Abril del 2021.	13,500.00	
1383	GPDA	19/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7128	0827199400297	pago por servicios docentes en el anexo de la Escuela Miguel Paz Barahona, barrio nuevo progreso, maestro de quinto grado , correspondiente al mes de Marzo y Abril del 2021.	14,000.00	
1387	GPDA	20/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7042	0827-1977-00098	-pago por servicio de acarreo de personal de salud hacia la aldea de guarumas con personal de salud en jornada de vacunación. -pago por servicio de transporte con jóvenes corredores de cinta a la montanita sta Lucia.	1,200.00	
1465	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	4573	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Abril 2021	1,300.00	
1467	GPDA	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7140	0827198000132	apoyo personal de salud, Triage municipal en actividades de logística y seguimiento en casos sospechosos de COVID en el Municipio, en el mes de mayo 2021.	5,500.00	
1484	GPDA	26/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7145	0827199000230	Servicio de perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	600.00	
1526	GPDA	28/5/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	20	0827197700130	Pagos de caja chica correspondientes del periodo del 17 al 28 Mayo del 2021	276.00	
1547	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7158	0827196500018	Pagos quincenales del 16 al 31 de MAYO 2021	2,400.00	
1547	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7158	0827196500018	Pagos quincenales del 16 al 31 de MAYO 2021	800.00	
1579	GPDA	31/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	4584	05019999182040	pago de factura por la compra de equipo de computación para dotación de la Escuela Pompilio Ortega /aldea Guarumas	18,400.00	
TOTAL:							186,782.00	
SALDO:							186,782.00	0.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2021

Hora: 05:14 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2021

Fecha Final: 31/5/2021

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: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2021

Hora: 05:15 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1233	GPDA	3/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7086	0827199400208	Reembolso de Gastos en copias de libros de educación básica para 16 alumnos de la escuela Pompilio Ortega, según solicitud.	3,384.45	
1258	GPDA	5/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7100	0801196109232	apoyo económico para compra de medicamentos para su hija, quien está enferma del corazón y necesita una operación, según solicitud	2,500.00	
1259	GPDA	5/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7101	0827193900015	como apoyo económico para compra de aparato auditivo, según solicitud.	3,000.00	
1266	GPDA	7/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7104	0827197900144	Apoyo económico para cubrir gastos estudios superiores de su hijo, correspondientes al mes de Abril del 2021, según solicitud	5,000.00	
1277	GPDA	7/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7108	0827198200196	Servicio de alimentación de almuerzo conmemorativo al día de las madres, homenajeando a las madres de la municipalidad	3,000.00	
1288	GPDA	11/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7111	08271973000854	Suministro de dos ataúdes para ser donados a familias de escasos Recursos (difuntos sr Raymundo Morazan y sr Jose antonio Rovelo)	7,000.00	
1299	GPDA	12/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	4553	0715198900288	pago por servicios brindados durante el mes de Febrero y Marzo 2021. Como Microbiologo del Triage Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras, Según contrato.	15,333.32	
1313	GPDA	12/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	4550	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primer quincena del mes de Abril 2021	8,751.47	
1315	GPDA	13/5/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	20	0827197700130	pagos de caja chica correspondientes del periodo del 30 de Abril al 12 de Mayo del 2021	23,064.41	
1323	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6878	08261995002215	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	1,694.00	
1324	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7052	08261995002215	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	2,140.00	
1325	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7119	08261995002215	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	2,811.00	
1330	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7115	0827197100045	Pagos Quincenales del 01 al 15 de Mayo 2021	7,134.00	
1350	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7095	08011973088157	pago de facturas de ferretería para uso municipal	8,445.00	
1350	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7095	08011973088157	pago de facturas de ferretería para uso municipal	270.00	
1354	GPDA	15/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7122	0801196109232	apoyo económico para realizar un Electrocardiograma y la compra de medicamentos para su hija, quien está enferma del corazón y necesita una operación, según solicitud	2,500.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2021

Hora: 05:15 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

1385	GPDA	20/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7103	0801195700365	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos	14,257.35
1386	GPDA	20/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7043	0801196604378	Por servicios de arrendamiento de vehículo para viajes varios de la municipalidad, viajes a hospital y acarreo de basura.	3,600.00
1389	GPDA	20/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7099	0801196604378	pago por servicios de transporte	9,600.00
1392	GPDA	20/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7102	0827198200051	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	312.00
1392	GPDA	20/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7102	0827198200051	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	1,484.00
1393	GPDA	20/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7087	0827197000125	pago por suministros varios para uso en actividades municipales	196.00
1395	GPDA	20/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7129	1502195900202	apoyo económico para cubrir gastos en la realización de tomografía y Quimio Terapias. según solicitud	2,000.00
1421	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7136	0801197915641	Apoyo económico para la realización de análisis clínicos de su esposa Bessy Lorena Martinez quien sufre de COVID-19	2,000.00
1427	GPDA	24/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	4561	0827199900252	Apoyo económico para cubrir gastos en Estudios Universitarios . Según Solicitud	2,000.00
1429	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7138	0827198400155	Suministro de productos alimenticios para la elaboración de canastas Familiares que serán entregadas a Madres del Municipio, en ocasión de celebrara el día de las Madres	4,500.00
1453	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	4567	05019999180968	pago de factura por la compra de 2 instrumentos Musicales(Requinto clásico -guitarra clásica 39" los cuales serán donados como apoyo sociales -Requinto clásico donado al joven Marcos Emanuel Reyes Gracia s/solic -Guitarra clásica donada al Joven José Pascual Ponce (no vidente)	5,626.38
1461	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	4563	08019002278310	Pago de factura por la compra de 60 Unid de Pruebas Rápidas para uso en Triage 2000 unid de Mascarillas descartables para uso de personal Municipal y Triage 10 overoles de bioseguridad para uso de conductor de ambulancia municipal	14,000.00
1465	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	4573	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Abril 2021	9,869.40
1468	GPDA	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7137	0411198600069	pago de facturas por suministro de medicamentos, brindados a personas de escasos recursos económicos	32,751.85
1483	GPDA	26/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7146	0801196604378	pago por servicios de transporte	800.00
1526	GPDA	28/5/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	20	0827197700130	Pagos de caja chica correspondientes del periodo del 17 al 28 Mayo del 2021	21,631.95
1529	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7151	0827197300170	apoyo económico para cubrir gastos e inversión en emprender un negocio Familiar . Según solicitud.	2,000.00
1537	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7156	0827197900144	apoyo económico, para cubrir gastos Educativos de nivel superior, mes de mayo según solicitud.	5,000.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2021

Hora: 05:15 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

1547	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7158	0827196500018	Pagos quincenales del 16 al 31 de MAYO 2021	8,500.00	
1555	GPDA	31/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7164	0827200000144	Pago por servicios brindados durante el mes de Mayo del 2021, como auxiliar de enfermería del triaje municipal, bajo el programa fuerza Honduras.	7,000.00	
1556	GPDA	31/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7163	0827199900272	Pago por servicios brindados durante el mes de Mayo del 2021, como auxiliar de enfermería del triaje municipal, bajo el programa fuerza Honduras.	7,000.00	
1557	GPDA	31/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7162	0827199100237	Pago por servicios brindados durante el mes de Mayo del 2021. Como Encargada de aseo del Triage Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras, Según contrato.	5,000.00	
1558	GPDA	31/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7161	0827196900074	por servicios brindados durante el mes de Mayo del 2021. Como Vigilante diurno del Triage Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras,	7,000.00	
1559	GPDA	31/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7160	0801197607539	por servicios brindados durante el mes de Mayo del 2021. Como medico del Triage Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras.	23,000.00	
1562	GPDA	31/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7166	0827195000009	Apoyo económico para reparación de techo de su vivienda , según solicitud.	3,000.00	
TOTAL:							288,156.58	0.00
SALDO:							288,156.58	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2021

Hora: 05:15 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito 0.00	Credito 0.00
Subcuenta 1: 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social			
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
	Auxiliar 2: 0			

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1280	GPDA	10/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7109	0301198000735	servicios brindados impartiendo clases de Música Preparando al personal estudiantil del instituto Polivalente Villa de San Francisco que integran la Banda Musical, durante el periodo del mes de mayo del 2021, Según contrato..	5,000.00	
1301	GPDA	12/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	4552	0801199307000	pago de factura por la compra de 35 medallas donadas al equipo de futbol de la Comunidad de Nuevo Paraíso , según solitud.	1,564.00	
1313	GPDA	12/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	4550	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primer quincena del mes de Abril 2021	1,200.00	
1313	GPDA	12/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	4550	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primer quincena del mes de Abril 2021	500.00	
1325	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7119	08261995002215	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	3,400.00	
1330	GPDA	14/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7115	0827197100045	Pagos Quincenales del 01 al 15 de Mayo 2021	300.00	
1387	GPDA	20/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7042	0827-1977-00098	-pago por servicio de acarreo de personal de salud hacia la aldea de guarumas con personal de salud en jornada de vacunación. -pago por servicio de transporte con jóvenes corredores de cinta a la montanita sta Lucia.	3,000.00	
1388	GPDA	20/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7053	0827-1977-00098	-pago por servicio de acarreo de basura en el casco urbano del Municipio , los días 12 y 14 de abril del 2021. -pago por servicio de transporte con jóvenes de motocrós al Municipios de teupasenti	3,600.00	
1393	GPDA	20/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7087	0827197000125	pago por suministros varios para uso en actividades municipales	780.00	
1394	GPDA	20/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6936	1010195200044	Pago por alquiler de casa de habitación que ocupa el comedor infantil correspondiente a los meses de septiembre-octubre ENERO-FEBRERO-MARZO- ABRIL 2021.	10,800.00	
1414	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7134	08261995002215	pago de factura por suministro de 22 Obsequios pequeños para atenciones a madres Empleadas y Colaboradoras de la Municipalidad.	3,712.00	
1417	RPGD	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7134	08261995002215	pago de factura por suministro de 22 Obsequios pequeños para atenciones a madres Empleadas y Colaboradoras de la Municipalidad.		3,712.00
1418	GPDA	21/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7135	08261995002215	pago de factura por suministro de 22 Obsequios pequeños para atenciones a madres Empleadas y Colaboradoras de la Municipalidad.	3,172.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2021

Hora: 05:15 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

1430	GPDA	24/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7139	0801198702244	PAgo por servicios de pintado decorativo en poste de Energía ELectrica, ubicado en el Boulevard del municipio	2,000.00	
1465	GPDA	25/5/2021	REGULARIZACION GASTOS	4573	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Abril 2021	1,500.00	
1469	GPDA	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7141	0827199000095	Pago de aporte municipal con la junta de Agua de la aldea de el Pedregal, para la compra de terreno para fuente de agua.	100,000.00	
1469	GPDA	25/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7141	0827199000095	Pago de aporte municipal con la junta de Agua de la aldea de el Pedregal, para la compra de terreno para fuente de agua.	150,000.00	
1484	GPDA	26/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7145	0827199000230	Servicio de perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	1,500.00	
1485	GPDA	26/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7144	0827-1977-00098	pago por servicio de transporte de motociclistas (Moto Enduro) de la villa de san fco a Teupasenti El Paraiso el día 02 de Mayo 2021	3,000.00	
1535	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7157	0827196200038	pago de logística y supervisión en labores de la oficina atención a la mujer, durante el mes de Mayo del 2021	7,000.00	
1547	GPDA	28/5/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7158	0827196500018	Pagos quincenales del 16 al 31 de MAYO 2021	5,400.00	
TOTAL:							307,428.00	3,712.00
SALDO:							303,716.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2021

Hora: 05:15 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2021

Fecha Final: 31/5/2021

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1