



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2021
Hora: 03:18 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
338	GPDA	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6864	0827199400242	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 Enero del 2021.	5,000.00	
415	GPDA	15/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6886	0827197800076	PAGOS QUINCENALES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2021	2,000.00	
426	GPDA	17/2/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	19	0827198000186	Pagos de Caja Chica correspondientes del periodo del 05 al 15 de Febrero del 2021	400.00	
TOTAL:							7,400.00	0.00
SALDO:							7,400.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2021
Hora: 03:18 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2021

Fecha Final: 28/2/2021

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: 1/2/2021 al 28/2/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2021

Hora: 03:19 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
264	GPDA	1/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6844	0827197100045	PAGOS QUINCENALES DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2021	360.00	
264	GPDA	1/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6844	0827197100045	PAGOS QUINCENALES DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2021	2,200.00	
266	GPDA	2/2/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	19	0827198000186	Pagos de Caja Chica correspondientes del periodo del 21 de Enero al 01 de Febrero del 2021	854.00	
269	GPDA	2/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6845	0827195000068	Subsidio por Servicios de vigilante al instituto polivalente Villa de San Francisco, correspondiente al mes de Noviembre y Diciembre del 2020.	9,000.00	
271	GPDA	2/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6794	08261995002215	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	1,116.00	
272	GPDA	2/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6846	08271998001331	pago por servicios brindados durante el mes de Diciembre del 2020 y enero 2021 , como auxiliar de enfermera en el centro de salud de la aldea de la mesa.	10,000.00	
273	GPDA	2/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6854	0827198500320	Pago por servicios brindados durante el mes de Enero del 2021, como a encargada del aseo del triaje municipal, bajo el programa fuerza Honduras.	5,000.00	
274	GPDA	2/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6853	0827196900074	por servicios brindados durante el mes de Enero del 2021. Como Vigilante diurno del Triaje Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras,	7,000.00	
275	GPDA	2/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6852	0827200000144	Pago por servicios brindados durante el mes de Enero del 2021, como auxiliar de enfermería del triaje municipal, bajo el programa fuerza Honduras.	7,000.00	
276	GPDA	2/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6851	0801197607539	por servicios brindados durante el mes de Enero del 2021. Como medico del Triaje Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras,	23,000.00	
277	GPDA	2/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6850	0827199900272	Pago por servicios brindados durante el mes de Enero del 2021, como auxiliar de enfermería del triaje municipal, bajo el programa fuerza Honduras.	7,000.00	
301	GPDA	3/2/2021	REGULARIZACION GASTOS	4467	0715198900288	pago por servicios brindados durante el mes de diciembre del 2020 y Enero 2021. Como Microbiólogo del Triaje Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras, Según contrato.	15,333.32	
306	GPDA	3/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6855	0827197400011	Pago por servicios brindados como aseadora del centro de salud de Aldea La Mesa durante mes de ENERO del 2021	3,000.00	
312	GPDA	3/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6858	0827196200111	Pago de subsidio como vigilante en la Escuela Mixta Miguel Paz Barahona correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2020 y ENERO del 2021	7,000.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2021

Hora: 03:19 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

314	GPDA	3/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6860	0616196900161	pago por servicios brindados durante el mes de Enero del 2021. Como Vigilante Nocturno del Triage Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras, Según contrato.	5,000.00
330	GPDA	4/2/2021	REGULARIZACION GASTOS	4468	08019018030144	compra de cuatro kits de pruebas rápidas, marca lepa medicals 80 pruebas	14,000.00
365	GPDA	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6867	08261995002215	pago de factura por suministro de medicamentos para abastecer el centro de salud de aldea ala mesa	12,695.00
378	GPDA	9/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6880	0827197900072	ajuste a los meses de Marzo a noviembre del 2020, (9 meses a Lps.500.00 c/u). Como maestra de Anexo Esc. El Coyolito/ La Colonia. Rayito de LUZ.	4,500.00
415	GPDA	15/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6886	0827197800076	PAGOS QUINCENALES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2021	1,600.00
415	GPDA	15/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6886	0827197800076	PAGOS QUINCENALES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2021	1,300.00
426	GPDA	17/2/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	19	0827198000186	Pagos de Caja Chica correspondientes del periodo del 05 al 15 de Febrero del 2021	900.00
429	GPDA	17/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6874	0827197000125	pago por suministros varios y servicio de alquiler de habitaciones para alojamiento de personas	480.00
451	GPDA	17/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6904	0827197600096	pago de subsidio a La Escuela Mixta Miguel Paz Barahona. Correspondientes al Mes de Enero del 2021.	3,000.00
574	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6925	0827195000068	Servicios de vigilante al instituto polivalente Villa de San Francisco, correspondiente al mes de Enero del 2021.	4,500.00
575	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6924	0827198200070	Servicio brindados como encargado del aseo. En el centro de salud de la aldea de la Mesa. Durante el mes de mes Febrero del 2021.	3,000.00
584	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6926	0827198700145	PAGOS QUINCENALES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2021	10,100.00
584	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6926	0827198700145	PAGOS QUINCENALES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2021	1,406.00
TOTAL:							160,344.32
SALDO:							160,344.32
							0.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2021
Hora: 03:19 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2021

Fecha Final: 28/2/2021

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: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2021
Hora: 03:20 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
264	GPDA	1/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6844	0827197100045	PAGOS QUINCENALES DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2021	9,219.00	
266	GPDA	2/2/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	19	0827198000186	Pagos de Caja Chica correspondientes del periodo del 21 de Enero al 01 de Febrero del 2021	25,130.00	
266	GPDA	2/2/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	19	0827198000186	Pagos de Caja Chica correspondientes del periodo del 21 de Enero al 01 de Febrero del 2021	300.00	
270	GPDA	2/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6795	08261995002215	pago de facturas por suministros varios utilizados para la preparación de alimentos brindados en los albergues por emergencia ETA/IOTA - suministros varios para uso en los albergues	5,750.00	
271	GPDA	2/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6794	08261995002215	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	12,711.50	
271	GPDA	2/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6794	08261995002215	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	2,599.00	
278	GPDA	2/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6849	0827195800093	apoyo económico para cubrir gastos médicos ,según solicitud.	2,000.00	
279	GPDA	2/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6848	0827196400068	apoyo economico para su hijo Kelvin Josue Rodriguez , Hospitalizado hace cuatro meses en el Hospital Escuela , según solicitud.	4,000.00	
281	GPDA	2/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6825	08271981001192	pago de facturas por el suministro de aceites y grasas lubricantes a vehículos municipales .	180.00	
292	GPDA	3/2/2021	REGULARIZACION GASTOS	4466	08019008165911	Compra de llantas 225/70R16 Triangle pl01 107R para ambulancia Municipal	8,107.50	
315	GPDA	3/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6859	0827198900239	Apoyo económico para poder emprender negocio familiar, según solicitud	2,400.00	
327	GPDA	4/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6861	0817195200013	apoyo económico para la realización de exámenes médicos, endoscopia según receta médica y Según Solicitud,	2,000.00	
342	GPDA	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6863	0801196604378	Pago por servicios de arrendamiento de vehiculo para servicios de la municipalidad, viajes al hospital y acarreo de basura.	3,600.00	
367	GPDA	5/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6868	0827195400046	Por apoyo económico para poder realizar gastos en tratamiento médico, para recuperación, Según Solicitud.	2,000.00	
369	GPDA	8/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6869	0411198600069	pago de facturas por suministro de medicamentos , brindados a personas de escasos recursos económicos -suministros médicos para uso en triaje (suero oral acetaminofén)	605.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021



Emisión: 08/03/2021

Hora: 03:20 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

Moneda: Lempiras (L)

369	GPDA	8/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6869	0411198600069	pago de facturas por suministro de medicamentos , brindados a personas de escasos recursos económicos -suministros médicos para uso en triaje (suero oral acetaminofén)	18,263.00
371	GPDA	8/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6876	0827199200156	Apoyo económico para productor que perdió sus cosechas a causa de las tormenta ETA e IOTA, Según Solicitud.	3,000.00
382	GPDA	9/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6882	0801197207667	Apoyo económico para cubrir gastos de educación de sus hijos, Según Solicitud.	4,000.00
402	GPDA	11/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6884	0827199400283	apoyo económico para cubrir gastos médicos de su madre , Lucrecia Fidelina Salgado , para operación de Bocio Tiroideo .Según Solicitud.	3,000.00
403	GPDA	11/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6883	0701195800131	apoyo económico para realización de exámenes médicos ,según Solicitud.	2,000.00
415	GPDA	15/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6886	0827197800076	PAGOS QUINCENALES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2021	1,000.00
415	GPDA	15/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6886	0827197800076	PAGOS QUINCENALES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2021	2,200.00
426	GPDA	17/2/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	19	0827198000186	Pagos de Caja Chica correspondientes del periodo del 05 al 15 de Febrero del 2021	21,200.00
426	GPDA	17/2/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	19	0827198000186	Pagos de Caja Chica correspondientes del periodo del 05 al 15 de Febrero del 2021	700.00
429	GPDA	17/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6874	0827197000125	pago por suministros varios y servicio de alquiler de habitaciones para alojamiento de personas	8,135.00
429	GPDA	17/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6874	0827197000125	pago por suministros varios y servicio de alquiler de habitaciones para alojamiento de personas	375.00
430	GPDA	17/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6900	0708197100240	apoyo económico para la compra de prótesis para su hija de tres años , según solicitud .	3,000.00
431	GPDA	17/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6899	0827199200082	Apoyo económico para compra de vacunas para el tratamiento de pre cáncer , según solicitud .	1,800.00
432	GPDA	17/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6898	0816197400144	apoyo económico para realización de tramites legales personales de Alex Javier Ponce Rodríguez , según solicitud .	2,000.00
433	GPDA	17/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6897	0827197900178	pago por servicio de transporte	1,200.00
436	GPDA	17/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6894	0801199004201	apoyo económico para cubrir gastos médicos de su madre , Telma Yamileth Cortez , para compra de medicamentos ,según solicitud.	2,000.00
437	GPDA	17/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6893	0820-1984-00233	pago por suministro de ataúdes . Para ser donados a personas de bajos recursos economicos . 4 ataúdes de adultos a Lps. 2,500.00	10,000.00
448	GPDA	17/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6901	0827198400075	poyo economico para madre soltera, para emprender un negocio personal	2,000.00
450	GPDA	17/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6903	08271973000854	Suministro de dos ataúdes para ser donados a familias de escasos Recursos	7,000.00
452	GPDA	18/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6905	0827199600061	apoyo económico para la compra de herramientas y así emprender un negocio ,según solicitud.	2,000.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2021

Hora: 03:20 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

482	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6907	0827199400305	Elaboración de 4 pilas en la comunidad de la Sabana, Aldea de El Coyolito.	6,000.00
484	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6909	0827197600170	Apoyo económico para cubrir gastos personales de Salud. Según solicitud	2,000.00
486	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6910	08011973088157	-pago de factura por suministro varios para la rehabilitación de viviendas dañadas por tormentas - pago de factura por suministro varios para la rehabilitación de la red vial dañada por tormentas (caja puente calle al cementerio)	9,648.00
487	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6908	08011973088157	pago de facturas de ferretería para uso municipal	17,572.99
497	GPDA	22/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6913	07161986001994	pago de factura por suministros agropecuarios donados como apoyo a productores (alambre -formula 12-24-12 -urea)	3,110.00
498	GPDA	22/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6873	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	708.00
498	GPDA	22/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6873	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	450.00
501	GPDA	22/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6915	0827197900144	Apoyo económico para cubrir gastos estudios superiores de mi hijo, correspondientes al mes de febrero del 2021, según solicitud	5,000.00
507	GPDA	23/2/2021	REGULARIZACION GASTOS	4478	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la primera quincena del mes de Enero del 2021.	7,906.19
507	GPDA	23/2/2021	REGULARIZACION GASTOS	4478	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la primera quincena del mes de Enero del 2021.	400.00
510	GPDA	23/2/2021	REGULARIZACION GASTOS	4480	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Enero del 2021.	7,333.95
510	GPDA	23/2/2021	REGULARIZACION GASTOS	4480	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Enero del 2021.	4,865.50
530	GPDA	25/2/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	19	0827198000186	Pagos de Caja Chica correspondientes del periodo del 18 al 24 de Febrero del 2021	17,850.00
584	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6926	0827198700145	PAGOS QUINCENALES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2021	5,000.00
585	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6927	0823197500050	Pago por Rehabilitación de Viviendas dañadas por las tormentas, Programa Fuerza Honduras 2, REHABILITACION DE VIVIENDAS	5,500.00
TOTAL:							268,819.63
SALDO:							268,819.63
							0.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2021
Hora: 03:20 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: Débito 0.00 Crédito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
264	GPDA	1/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6844	0827197100045	PAGOS QUINCENALES DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2021	7,144.00	
305	GPDA	3/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6856	07011994001940	pago de factura por suministro de 6 show de luces , donados a la pastoral de Movilidad Huma de La Iglesia Católica , en el cierre de feria patrona Religiosa a la Virgen de la Candelaria de la villa de san francisco.	4,200.00	
415	GPDA	15/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6886	0827197800076	PAGOS QUINCENALES DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2021	5,929.00	
426	GPDA	17/2/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	19	0827198000186	Pagos de Caja Chica correspondientes del periodo del 05 al 15 de Febrero del 2021	1,200.00	
487	GPDA	19/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6908	08011973088157	pago de facturas de ferretería para uso municipal	160.00	
510	GPDA	23/2/2021	REGULARIZACION GASTOS	4480	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Enero del 2021.	700.00	
512	GPDA	23/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6916	0827199200015	pago por traslado de caballos el día 05 de febrero 2021 en representación en carrera de cintas en el municipio de Santa Lucia.	2,500.00	
555	GPDA	25/2/2021	REGULARIZACION GASTOS	4490	0801197004230	Por servicios de Alquiler casa de habitación donde están las oficinas del adulto mayor, correspondientes a los meses de Enero y Febrero 2020	6,000.00	
558	GPDA	25/2/2021	REGULARIZACION GASTOS	4477	08019018056604	Pago de planillas de la asociacion de de Regantes. contraparte del canal de riegos	44,200.00	
584	GPDA	26/2/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6926	0827198700145	PAGOS QUINCENALES DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2021	418.00	
TOTAL:							72,451.00	0.00
SALDO:							72,451.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/03/2021
Hora: 03:20 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2021

Fecha Final: 28/2/2021

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1