



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:48 a.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
2402	GPDA	25/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7366	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 Julio del 2021.	5,000.00	
2497	GPDA	31/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	4663	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Julio 2021	500.00	
2505	GPDA	31/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	4668	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Julio 2021	600.00	
TOTAL:							6,100.00	0.00
SALDO:							6,100.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2021

Fecha Final: 31/8/2021

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: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:49 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

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
2220	GPDA	3/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7324	0827200000144	Pago por servicios brindados durante el mes de Junio del 2021, como auxiliar de enfermería del triaje municipal, bajo el programa fuerza Honduras.	7,000.00	
2223	RGPD	3/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7308	0827199900272	Pago por servicios brindados durante el mes de Julio del 2021, como auxiliar de enfermería del triaje municipal, bajo el programa fuerza Honduras.		7,000.00
2224	GPDA	3/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7325	0807198400045	trabajos realizados en apoyo en labores de coordinación de Vacunación contra COVID-19 del 15 al 31 de julio del 2021.	4,000.00	
2230	GPDA	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7326	1707198900053	Apoyo economico para cubrir gastos de familiares con COVID-19	3,000.00	
2238	GPDA	4/8/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	21	0827197700130	Pagos de caja chica correspondientes del periodo del 19 de julio al 03 de agosto del 2021.	5,425.25	
2242	GPDA	5/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7328	08261995002215	pago de factura por suministro de medicamentos varios para dotación al centro de Salud de la aldea de la Mesa.	12,146.00	
2264	GPDA	9/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7333	0827199400297	servicios docentes en el anexo de la Escuela Miguel Paz Barahona, barrio nuevo progreso, maestro de quinto grado , correspondiente al mes de Mayo del 2021	7,000.00	
2271	GPDA	9/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7334	0827199000230	perifoneo sobre comunicado Medidas de prevención contra el covid -19 (perifoneo realizado el día 24-Julio-2021 , casco urbano ,Aldeas de el coyolito, panjuin , colonia , la mesa y el Hato Aldea el Pedregal.)	4,800.00	
						perifoneo sobre comunicado sobre gran Vacunaton , vacuna contra el covid-19 (perifoneo realizado el día 30 -Julio-2021 , casco urbano , Aldea el Pedregal, el coyolio , el panjuin , la colonia , la mesa y el hato.)		
2282	GPDA	11/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7340	0827197600168	pago por suministro de meriendas brindas a personal de salud , personal municipal y colaboradores en Jornada de vacunación VACUNATON los días 31 de Julio- 01 de agosto 2021.	3,535.00	
2292	GPDA	16/8/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	21	0827197700130	Pagos de caja chica correspondientes del periodo del 09 al 13 de agosto del 2021	1,956.95	
2315	GPDA	20/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7357	0827197800076	Pagos quincenales del 01 al 15 de Agosto del 2021	4,898.78	
2317	GPDA	20/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7361	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 Junio 2021.	7,000.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:49 a.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

2318	GPDA	20/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7360	0827196400068	pago por suministro de alimentación brindas a personal de salud , personal municipal y colaboradores en Jornada de vacunación VACUNATON los días 31 de Julio- 01 de agosto 2021.	8,395.00
2335	GPDA	24/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7362	0827199600156	Pago por servicios brindados durante el periodo del 14 de Julio al 14 agosto del 2021, como auxiliar de enfermeria del triaje municipal, bajo el programa fuerza Honduras.	6,000.00
2352	GPDA	25/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7343	0827198200051	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	134.00
2355	GPDA	25/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7355	0827197700128	pago por servicio de transporte brindado al personal del centro de salud (Tegucigalpa,Zamorano Jicarito , Talanga , aldea le coyolito y comunidad el Bufalo)	4,800.00
2398	GPDA	25/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7365	0827196300109	pago de subsidio a Jardín de Niños San Francisco . Mes de Junio-Julio del 2021.	6,000.00
2399	GPDA	25/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7364	0801199015450	Pago por subsidio al Instituto Polivalente Villa de San Francisco, para pago de Vigilancia y aseo, correspondiente al mes de Julio del 2021	11,000.00
2416	GPDA	27/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7374	0827196400068	Suministro de alimentación para evento de inauguración de Centro de Salud de la ALdea de El Pedregal	1,816.00
2426	GPDA	27/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7376	0107197800123	Suministro de 30 almuerzos para jornada de vacunacion covid-19, el sabado 21 de agosto del 2021	2,100.00
2432	GPDA	27/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7378	0827197600168	pago por suministro de alimentación (desayunos) brindadas a personal de apoyo en vacunaron del día 21 de Agosto 2021.	1,000.00
2433	GPDA	27/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7377	0827196900069	pago por suministro de alimentación brindada para atención a personal de inauguración del centro de salud aldea el pedregal , personal de ONG Y Embajada de Japón)	1,500.00
2443	GPDA	27/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7384	0827199300242	servicios como enfermera auxiliar asignada a centro de salud de la aldea de la mesa . Correspondiente al mes de Julio 2021.	4,500.00
2444	GPDA	27/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7383	0827197400011	pago por Servicio brindados como encargado del aseo. En el centro de salud de la aldea de la Mesa. Durante el mes de Julio del 2021.	3,000.00
2445	GPDA	27/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7382	0827198200070	pago por Servicio brindados como encargado del aseo. En el centro de salud de la aldea de la Mesa. Durante el mes de Agosto del 2021.	3,000.00
2454	GPDA	30/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7389	0709197700093	Pago subsidio al centro de Salud de el coyolito, para pago de conserje Waleska Argentina Ponce , correspondiente al mes de Agosto 2021.	2,000.00
2461	GPDA	30/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7392	0827199600217	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 Junio y Julio del 2021.	10,000.00
2463	GPDA	31/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7393	0827197300118	Subsidio al Centros de la Aldea El Coyolito. Correspondiente al mes de junio y julio del 2021.	26,000.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:49 a.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

2464	GPDA	31/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7394	0827197000020	Subsidio para pago de subsidio al escuela y Cebpreb. Correspondiente al mes de junio y julio del 2021.	53,400.00
2465	GPDA	31/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7398	0827197900139	pago por servicios brindados durante el mes de Agosto del 2021. Como Encargada de aseo del Triaje Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras, Según contrato.	5,000.00
2466	GPDA	31/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7397	0827200000144	pago por servicios brindados durante el mes de Agosto del 2021. Como Auxiliar de Enfermeria del Triaje Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras, Según contrato.	7,000.00
2467	GPDA	31/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7396	0827196900074	pago por servicios brindados durante el mes de Agosto del 2021. Como Vigilante diurno del Triaje Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras, Según contrato.	7,000.00
2468	GPDA	31/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7395	1501199201188	pago por servicios brindados durante el mes de Agosto del 2021. Como médico del Triaje Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras, Según contrato.	23,000.00
2497	GPDA	31/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	4663	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Julio 2021	2,136.95
2497	GPDA	31/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	4663	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Julio 2021	1,200.00
2499	GPDA	31/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	4666	0715198900288	pago por servicios brindados durante el mes de Junio 2021. Como Microbiólogo del Triaje Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras, Según contrato.	7,666.66
2505	GPDA	31/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	4668	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Julio 2021	5,559.39
2505	GPDA	31/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	4668	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Julio 2021	2,600.07
2513	GPDA	31/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	4675	08901976017030	pago de factura por la compa de 2 placas de reconocimiento para Inauguración de centro de salud en aldea el Pedregal	4,800.00
2517	GPDA	31/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	4678	08019002278310	pago de factura por la compra de 2 oxímetros - 60 pruebas rápidas para uso en triaje Municipal y 1esfignomanometro para uso en centro de salud de aldea La Mesa .	6,790.00
TOTAL:							278,160.05
SALDO:							271,160.05
							7,000.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:49 a.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2021

Fecha Final: 31/8/2021

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: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:49 a.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
2210	GPDA	3/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7323	0827197800125	Apoyo económico para cubrir gastos médico, covid-19. según solicitud.	3,000.00	
2234	GPDA	4/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7327	0708198300319	de Apoyo económico para cubrir gastos médicos de su abuelo, quien necesita de atenciones especiales, según solicitud.	2,000.00	
2238	GPDA	4/8/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	21	0827197700130	Pagos de caja chica correspondientes del periodo del 19 de julio al 03 de agosto del 2021.	18,420.00	
2238	GPDA	4/8/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	21	0827197700130	Pagos de caja chica correspondientes del periodo del 19 de julio al 03 de agosto del 2021.	1,300.00	
2269	GPDA	9/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7336	07161986001994	pago de factura por suministros agropecuarios	1,810.00	
2272	GPDA	9/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7338	1801198905917	apoyo económico para poder cubrir gastos médicos urgentes, según solicitud.	2,000.00	
2274	GPDA	10/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7339	0827195800093	apoyo económico para cubrir gastos médicos, según solicitud	2,000.00	
2288	GPDA	12/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7341	0827195400034	Apoyo económico para cubrir gastos médicos de su hija, quien necesita de una biopsia, según solicitud.	2,000.00	
2292	GPDA	16/8/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	21	0827197700130	Pagos de caja chica correspondientes del periodo del 09 al 13 de agosto del 2021	20,700.00	
2315	GPDA	20/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7357	0827197800076	Pagos quincenales del 01 al 15 de Agosto del 2021	145.00	
2315	GPDA	20/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7357	0827197800076	Pagos quincenales del 01 al 15 de Agosto del 2021	3,078.00	
2343	GPDA	25/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7352	08011973088157	pago de facturas por suministros de materiales para la reparacion de viviendas que fueron dañada por tormenta ETA-IOTA (Beneficiada Sra Silva de Jesus Mendoza)	9,960.00	
2345	GPDA	25/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7350	0827198200051	pago de facturas por suministros de materiales para la reparación de viviendas que fueron dañada por tormenta ETA-IOTA (Beneficiada Sra Silva de Jesús Mendoza)	4,020.00	
2347	GPDA	25/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7348	08271973000854	Suministro de ataúdes que son donados a personas con bajos recursos económicos (sr José María Henry - Máximo Izaguirre -José de los Santos Castejón Trujillo) -Suministro de ataúdes que son donados a personas con bajos recursos económicos (Sra. Sabina Portes Colindres- Rosa Georgina Barahona -Rosa Andino)	21,000.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:49 a.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

2350	GPDA	25/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7345	08271975000930	pago por servicio de traslado de familiares de sra Difunta Rafaela Martinez (familia Zuniga Martinez- 2 viajes) pago por servicio de traslado de familiares de joven fallecida en Barrio agua tibia (madre ana maria medina) pago por servicio de transporte hacia Tegucigalpa con personal municipal Leticia Rodriguez (SAG)	3,600.00	
2351	GPDA	25/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7344	0827198200051	pago de facturas por suministros de materiales para la reparacion de viviendas que fueron dañada por tormenta ETA-IOTA (Beneficiados Lideny Navidad Velasquez-Cruz Antonio Velasquez)	4,935.00	
2352	GPDA	25/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7343	0827198200051	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	345.00	
2353	GPDA	25/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7342	08011973088157	pago de facturas de ferretería para uso municipal	23,780.01	
2356	GPDA	25/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7353	0820198300015	pago por trabajos de reparaciones eléctricas	1,200.00	
2358	GPDA	25/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7363	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	760.00	
2404	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7367	0827197500008	pago por la elaboracion e instalacion de puerta y ventana de madera para la casa de la sra Silvia de Jesus Mendoza , en el B° Agua Tibia . Proyecto rehabilitacion de viviendas dañadas por la tormentas Eta -lota.	2,000.00	
2405	RPGD	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7367	0827197500008	pago por la elaboracion e instalacion de puerta y ventana de madera para la casa de la sra Silvia de Jesus Mendoza , en el B° Agua Tibia . Proyecto rehabilitacion de viviendas dañadas por la tormentas Eta -lota.		2,000.00
2406	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7368	0827197500008	pago por la elaboración e instalación de puerta y ventana de madera para la casa de la sra Silvia de Jesús Mendoza , en el B° Agua Tibia . Proyecto rehabilitación de viviendas dañadas por la tormentas Eta -lota.	2,870.00	
2409	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7371	0820198300015	pago por servicios varios	899.96	
2412	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7373	0703196701056	Cancelación de Factura 6401, compras varias para apoyo a los productores	6,500.00	
2495	GPDA	31/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	4665	0801198412651	Complemento al pago por trabajos de recolección de datos para la gestión de bono para los agricultores , mes de julio del 2021.	1,000.00	
2497	GPDA	31/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	4663	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Julio 2021	7,518.78	
2505	GPDA	31/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	4668	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Julio 2021	9,833.93	
2517	GPDA	31/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	4678	08019002278310	pago de factura por la compra de 2 oxímetros - 60 pruebas rápidas para uso en triaje Municipal y 1esfignomanometro para uso en centro de salud de aldea La Mesa .	60.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:49 a.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

2519	GPDA	31/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	4679	0827198000067	pago de factura #1288 por servicios de r mantenimiento y reparación de ambulancias (cambios de aceite y revisiones de mantenimiento)	6,152.50	
TOTAL:							162,888.18	2,000.00
SALDO:							160,888.18	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:49 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

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
2238	GPDA	4/8/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	21	0827197700130	Pagos de caja chica correspondientes del periodo del 19 de julio al 03 de agosto del 2021.	1,000.00	
2252	GPDA	5/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7330	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 Julio del 2021, Según contrato.	5,000.00	
2269	GPDA	9/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7336	07161986001994	pago de factura por suministros agropecuarios	300.00	
2358	GPDA	25/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7363	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	1,049.00	
2410	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7370	0827199900304	apoyo económico a Grupo Motocrós de lavilla de san francisco, para pago de alquiler de camión para traslado a evento en la Ciudad Mateo de Tegucigalpa . Según solicitud.	2,500.00	
2411	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7369	1010195200044	Pago por alquiler de casa de habitación que ocupa el comedor infantil correspondiente a los meses de Mayo a Agosto 2021	10,800.00	
2457	GPDA	30/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7391	0801198702244	Servicios de pintado de postes de concreto en la zona del boulevard, decorados artísticamente con fondos de Guacamayas y maíz.	5,300.00	
2480	GPDA	31/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7401	0827196200038	concepto de logística y supervisión en labores de la oficina atención a la mujer, durante el mes de Agosto del 2021	7,000.00	
2493	RPGD	31/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7141	0827199000095	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5680 del expediente 7141 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		50,000.00
2497	GPDA	31/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	4663	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Julio 2021	881.86	
2505	GPDA	31/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	4668	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Julio 2021	336.56	
TOTAL:							34,167.42	50,000.00
SALDO:							-15,832.58	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2021

Hora: 10:49 a.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2021

Fecha Final: 31/8/2021

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1