



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021

Hora: 06:24 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
1706	GPDA	15/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7199	0827197100045	Pagos Quincenales del 01 al 15 Junio del 2021	833.35	
1777	GPDA	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7218	0827198200051	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	3,819.00	
1827	GPDA	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7229	0827197800076	Pagos quincenales del 16 al 30 de Junio del 2021	4,000.00	
1847	GPDA	29/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	4621	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Mayo 2021	400.00	
TOTAL:							9,052.35	0.00
SALDO:							9,052.35	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021
Hora: 06:24 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2021

Fecha Final: 30/6/2021

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: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021

Hora: 06:25 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
1598	GPDA	3/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7173	0801199015450	Pago por subsidio al Instituto Polivalente Villa de San Francisco, para pago de Vigilancia y aseo, correspondiente al mes de mayo del 2021	11,000.00	
1610	GPDA	4/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7177	0827197400011	Pago por servicios brindados como aseadora del centro de salud de Aldea La Mesa durante mes de Mayo del 2021	3,000.00	
1611	GPDA	4/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7178	0827199300242	servicios como enfermera auxiliar asignada a centro de salud de la aldea de la mesa . Correspondiente a los meses de Mayo 2021.	4,500.00	
1622	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7180	0709197700093	Pago subsidio al centro de Salud de el coyolito, para pago de conserje a la sra Angela María Salgado la cual esta cubriendo periodo de maternidad .periodo correspondiente del 19 abril al 19 de mayo 2021.	2,000.00	
1623	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7172	0827197000125	pago por suministros varios para uso en actividades municipales	9,500.00	
1646	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7189	1707198700460	apoyo a la Policía nacional, asignada añ municipio, para la celebración del dia del policía.segun solicitud	3,000.00	
1662	GPDA	11/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7191	0801196808001	pago de subsidio a la Escuela Niños Especiales durante el mes de Marzo, Abril y Mayo del 2021.	15,000.00	
1663	GPDA	11/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7192	0827197000020	pago de subsidio a Escuel Miguel Paz Barahona y varios centros educativos . Correspondiente al mes de Mayo del 2021.	29,500.00	
1664	GPDA	11/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7193	0827197300118	pago de Subsidio al Centro Educativos, de la Aldea El Coyolito. Correspondiente al mes de Mayo del 2021	16,000.00	
1685	GPDA	11/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	4595	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Mayo 2021	1,400.00	
1689	GPDA	11/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	4598	08019000215242	pago de factura por la compra de 4 UPS Y 4 Muebles de escritorio para uso del equipo de computo de la escuela Pompilio Ortega de la aldea de Guarumas.	7,475.00	
1691	GPDA	11/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	4599	08019002271281	pago de factura N°8777 por la compra de 1 Fotocopiadora marca Kyocera Modelo fs1035 Serie NW13617181 para Dotación de Equipo Informático en Escuela Pompilio Ortega /aldea Guarumas	9,500.00	
1693	GPDA	11/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	4600	08019002271281	pago de factura N°8778 por la compra de 1 toner Kyocera tk 1147 para uso de fotocopiadora de la Escuela Pompilio Ortega /aldea Guarumas	2,518.50	
1706	GPDA	15/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7199	0827197100045	Pagos Quincenales del 01 al 15 Junio del 2021	800.00	
1706	GPDA	15/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7199	0827197100045	Pagos Quincenales del 01 al 15 Junio del 2021	350.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021

Hora: 06:25 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

1716	GPDA	15/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7202	0827197000125	pago por suministros varios para uso en actividades municipales	570.00	
1744	GPDA	17/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7208	0827197700128	Pago por servicio de transporte	2,850.00	
1778	GPDA	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7219	0827196300109	pago de subsidio a Jardín de Niños San Francisco . Mes de Abril y Mayo del 2021.	6,000.00	
1810	GPDA	28/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	4623	0701197700261	Registro de pago por servicios varios Brindados con DiscoMovil Energy	6,000.00	
1827	GPDA	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7229	0827197800076	Pagos quincenales del 16 al 30 de Junio del 2021	800.00	
1847	GPDA	29/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	4621	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Mayo 2021	1,105.38	
1907	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7246	0827197900072	pago de ajuste a los meses de Marzo a mayo del 2021, (3 meses a Lps.1,000.00 c/u). Como maestra de Anexo Esc. El Coyolito/ La Colonia. Rayito de LUZ.	3,000.00	
1916	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7247	0827198200070	Servicio brindados como encargado del aseo. En el centro de salud de la aldea de la Mesa. Durante el mes de mes de mes de Junio del 2021.	3,000.00	
1917	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7248	0827199300242	Servicio brindados como enfermera auxiliar asignada a centro se salud de la aldea de la Mesa. De los meses correspondientes al mes de Junio del 2021	4,500.00	
TOTAL:							143,368.88	0.00
SALDO:							143,368.88	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021

Hora: 06:25 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2021

Fecha Final: 30/6/2021

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: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021

Hora: 06:25 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
1586	GPDA	1/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7170	0827196800101	pago por suministro de madera de pino aserrada , para ser utilizada en la reparación de vivienda dañada por las tormentas Eta -lota .	3,630.00	
1588	GPDA	1/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7171	0827198200051	pago por facturas de suministros varios para uso municipal	1,536.00	
1588	GPDA	1/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7171	0827198200051	pago por facturas de suministros varios para uso municipal	5,363.00	
1606	GPDA	4/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7174	0801195700365	servicios brindados en la capacitación a enfermeras que atienden emergencia covid-19 y asesoramiento a médicos asignados al triaje Municipal.	10,000.00	
1614	GPDA	4/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7176	0827197800076	PAGOS VARIOS DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2021	7,614.26	
1623	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7172	0827197000125	pago por suministros varios para uso en actividades municipales	550.00	
1656	GPDA	10/6/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	20	0827197700130	Pagos de caja chica correspondientes del periodo del 01 al 10 Junio del 2021	25,433.45	
1679	GPDA	11/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	4592	0827198000067	Pago de factura 1322 por suministro de lubricantes y repuestos para el mantenimiento de la ambulancia municipal.	1,506.50	
1683	GPDA	11/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	4594	08019008165911	compra de 1 llanta para uso de la ambulancia Municipal (Lps 2817.00 c/u)	2,817.00	
1685	GPDA	11/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	4595	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Mayo 2021	11,322.44	
1703	GPDA	14/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7200	0801198309147	Servicios de impresión, fotocopios y encuadernado varios para la municipalidad	1,051.00	
1705	GPDA	14/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7197	0827197500008	pago por la elaboracion e instalacion de puerta de madera en casa de la sr Dilia Yanivel Ponce , en el barrio Brisas de san Fco en aldea el Coyolito . Proyecto rehabilitacion de viviendas dañadas por la tormentas Eta -lota.	2,000.00	
1706	GPDA	15/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7199	0827197100045	Pagos Quincenales del 01 al 15 Junio del 2021	3,829.00	
1725	GPDA	15/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7205	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	3,274.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021

Hora: 06:25 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

1740	GPDA	17/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7212	0827198100340	-pago por trabajos de desmontaje y montaje de techo y reparación de de daños en pared de adobe, en casa de la Sr. Lorenza Velásquez en aldea el coyolito , proyecto0 Rehabilitación de Viviendas dañadas por las tormentas Eta y lota. -pago por trabajos de desmontaje y montaje de techo y reparación de de daños en pared de adobe, en casa de la Sr. Lorenza Velásquez en aldea el coyolito , proyecto0 Rehabilitación de Viviendas dañadas por las tormentas Eta y lota.	13,000.14
1755	GPDA	18/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7215	08271973000854	Suministro de dos ataúdes para ser donados a familias de escasos Recursos	4,900.00
1764	GPDA	18/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	4608	08019001210286	Aporte el centro cristiano Gerisim. Como reconocimiento y agradecimiento al poner a disposición de la municipalidad , sus instalaciones para la instalación de Triaje Municipal.	20,000.00
1772	GPDA	18/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	4615	0715198900288	pago por servicios brindados durante el mes de Abril y Mayo 2021. Como Microbiologo del Triaje Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras, Segun contrato.	15,333.32
1781	GPDA	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7220	0827197400046	Apoyo económico para la compra de tubo para pozo de riego , como apoyo a productores , según solicitud.	3,000.00
1787	GPDA	22/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7222	0827199800062	Apoyo económico para cubrir gastos de estudios Universitarios ,según solicitud.	3,000.00
1790	GPDA	22/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7223	0827197900190	apoyo a para cubrir gastos de cirugía de su hija, por La extracción de un quiste en el ojo izquierdo. Según solicitud.	3,000.00
1810	GPDA	28/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	4623	0701197700261	Registro de pago por servicios varios Brindados con DiscoMovil Energy	1,500.00
1827	GPDA	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7229	0827197800076	Pagos quincenales del 16 al 30 de Junio del 2021	8,064.50
1847	GPDA	29/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	4621	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Mayo 2021	11,116.23
1859	GPDA	29/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	4627	0827197100076	compras varias varias para reparación de volqueta ,ambulancia y compra de baterías para generador eléctrico del poso de agua potable	3,508.71
1863	GPDA	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7221	08011957063863	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	495.00
1869	GPDA	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7237	0820199700408	Pago por acarreo de material de excavación en callejones que conducen a zonas productoras	6,000.00
1871	GPDA	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7238	0801197410217	pago por servicio de acarreo de material de compactación con volqueta de 14 mts , para la rehabilitación de calles de acceso a Zonas de producción del Municipio ,ayuda brindada como apoyo a productores agrícolas del Municipio.	12,000.00
1872	GPDA	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7239	0801197410217	Alquiler de Retro excavadora de llanta pra el corte de Material para balastro de callejones que conducen a zonas productoras	25,343.60
1882	GPDA	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7240	0827197900144	apoyo económico, para cubrir gastos Educativos de nivel superior, mes de Junio según solicitud.	5,000.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021

Hora: 06:25 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

1896	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7241	0801199319967	pago por servicios brindados durante el mes de Junio del 2021. Como médico del Triage Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras, Según contrato.	23,000.00	
1897	RGPD	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7241	0801199319967	pago por servicios brindados durante el mes de Junio del 2021. Como médico del Triage Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras, Según contrato.		23,000.00
1898	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7243	0801199319967	pago por servicios brindados durante el mes de Junio del 2021. Como medico del Triage Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras, Segun contrato.	23,000.00	
1899	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7242	0827200000144	pago por servicios brindados durante el mes de Junio del 2021. Como Auxiliar de Enfermeria del Triage Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras, Según contrato.	7,000.00	
1900	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7244	0827196900074	pago por servicios brindados durante el mes de Junio del 2021. Como Vigilante diurno del Triage Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras, Según contrato.	7,000.00	
1901	GPDA	30/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7245	0827197900139	pago por servicios brindados durante el mes de Junio del 2021. Como Encargada de aseo del Triage Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras, Según contrato.	5,000.00	
1914	GPDA	30/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	4634	08019003249825	pago de servicio de energía eléctrica Contador No: 415731 del local que ocupa el Triage , correspondiente al periodo del 12 de Marzo al 11 de Junio del 2021.	11,184.08	
1928	GPDA	30/6/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	20	0827197700130	Pagos de caja chica correspondientes del periodo del 11 al 28 Junio del 2021 Liquidación de fondo de caja chica correspondiente al II Trimestre 2021	13,682.00	
1928	GPDA	30/6/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	20	0827197700130	Pagos de caja chica correspondientes del periodo del 11 al 28 Junio del 2021 Liquidación de fondo de caja chica correspondiente al II Trimestre 2021	450.00	
TOTAL:							305,504.23	23,000.00
SALDO:							282,504.23	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021

Hora: 06:25 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 3	Transferencias de Capital 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
1608	GPDA	4/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7175	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 Junio del 2021, Según contrato..	5,000.00	
1656	GPDA	10/6/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	20	0827197700130	Pagos de caja chica correspondientes del periodo del 01 al 10 Junio del 2021	300.00	
1660	GPDA	11/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7190	0827196400068	Servicios de suministro de alimentación, (almuerzos) que serán para suministrar a las madres en su día	4,200.00	
1685	GPDA	11/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	4595	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Mayo 2021	1,600.00	
1697	GPDA	11/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7196	08011973088157	pago de facturas de ferretería para uso municipal	23,419.99	
1703	GPDA	14/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7200	0801198309147	Servicios de impresión, fotocopios y encuadernado varios para la municipalidad	334.00	
1706	GPDA	15/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7199	0827197100045	Pagos Quincenales del 01 al 15 Junio del 2021	4,280.00	
1716	GPDA	15/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7202	0827197000125	pago por suministros varios para uso en actividades municipales	405.00	
1808	GPDA	28/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	4619	0801197004230	Pago de arrendamiento de casa donde se ubican las oficinas del Adulto Mayor, mes de mayo y Junio del 2021	6,000.00	
1810	GPDA	28/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	4623	0701197700261	Registro de pago por servicios varios Brindados con DiscoMovil Energy	2,500.00	
1827	GPDA	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7229	0827197800076	Pagos quincenales del 16 al 30 de Junio del 2021	840.00	
1847	GPDA	29/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	4621	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Mayo 2021	400.00	
1863	GPDA	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7221	08011957063863	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	600.00	
1864	GPDA	29/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7235	0827196200038	pago de logística y supervisión en labores de la oficina atención a la mujer, durante el mes de Junio del 2021	7,000.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021

Hora: 06:25 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

1910	GPDA	30/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	4632	08019003249825	Pago ENEE Contador No: 72139 local que ocupa el comedor infantil correspondiente al periodo del 12 de Marzo al 11 de Junio del 2021. Pago ENEE Contador No: 639912 centro cultural , plan en honduras correspondiente al periodo del 12 de Marzo al 11 de Junio del 2021. Pago ENEE Contador No: 72293 Municipalidad ccorrespondiente al periodo del 12 de Marzo al 11 de Junio del 2021. Pago ENEE Contador No: 289360 casa cultural correspondiente al periodo del 12 de Marzo al 11 de Junio del 2021. Pago ENEE Contador No: 72354 local adulto correspondiente al periodo del 12 de Marzo al 11 de Junio del 2021.	1,524.27	
1928	GPDA	30/6/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	20	0827197700130	Pagos de caja chica correspondientes del periodo del 11 al 28 Junio del 2021 Liquidación de fondo de caja chica correspondiente al II Trimestre 2021	10,101.00	
TOTAL:							68,504.26	0.00
SALDO:							68,504.26	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2021
Hora: 06:25 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2021

Fecha Final: 30/6/2021

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1