



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2021  
Hora: 10:26 a.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
2894	GPDA	1/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7489	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 septiembre del 2021.	5,000.00	
2929	GPDA	12/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7508	0827198100331	Apoyo para la compra de Equipo de Sonido para el Ministerio Nuevo Renacer, ya que fueron víctimas de Robo, según Solicitud	4,000.00	
3106	GPDA	29/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7528	0827199000230	Servicio de perifoneo y publicidad	1,900.00	
<b>TOTAL:</b>							10,900.00	0.00
<b>SALDO:</b>							10,900.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2021  
Hora: 10:26 a.m.  
USUARIO:  
JAIME.AMAYA

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2021

Fecha Final: 31/10/2021

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: 1/10/2021 al 31/10/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2021  
Hora: 10:28 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  
**Auxiliar 1:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2904	GPDA	1/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7495	08011973088157	pago de facturas de ferretería para uso municipal	104.00	
2909	GPDA	1/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7496	08261995002215	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	7,519.00	
2913	GPDA	4/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7498	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 Agosto y Septiembre del 2021.	10,000.00	
2914	GPDA	4/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7499	0827199300242	Servicio brindados como enfermera auxiliar asignada a centro de salud de la aldea de la Mesa. Correspondiente al mes de Septiembre del 2021.	4,500.00	
2915	GPDA	4/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7500	0827197400011	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 septiembre del 2021.	3,000.00	
2932	GPDA	12/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7510	0801199015450	Pago por subsidio al Instituto Polivalente Villa de San Francisco, para pago de Vigilancia y aseo, correspondiente al mes de Septiembre del 2021	11,000.00	
2952	GPDA	13/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7511	0827199400297	servicios docentes en el anexo de la Escuela Miguel Paz Barahona, barrio nuevo progreso, maestro de quinto grado , correspondiente al mes de Julio y Agosto del 2021.	14,000.00	
2966	GPDA	18/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7514	0827197000020	Pago de subsidio al área de educación de los meses Agosto y Septiembre 2021, escuela y CEPREB	57,400.00	
2967	GPDA	18/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7515	0827197300118	Pago a Subsidio al centro educativo de la aldea de EL COyolito, correspondientes al mes de Agosto y SEptiembre 2021	26,000.00	
2968	GPDA	18/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7516	0827196300109	pago de subsidio a Jardín de Niños San Francisco . Mes de Julio y Agosto del 2021.	6,000.00	
2971	GPDA	18/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7519	0827199600156	servicios brindados durante el periodo del 14 al 29 de Septiembre del 2021, como auxiliar de enfermería del triaje municipal, bajo el programa fuerza Honduras.	3,000.00	
2992	GPDA	26/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7513	0827197100045	Pagos Quincenales del 01 al 15 de Octubre del 2021	2,248.00	
2995	GPDA	26/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7543	0801196808001	Servicios de concepto de pago de subsidio a la Escuela Niños Especiales durante el mes de Junio, Julio y Agosto del 2021.	15,000.00	
3056	GPDA	29/10/2021	REGULARIZACION GASTOS	4719	0820199600163	pago por suministro de alimentación brindada a maestros d la escuela miguel paz Barahona , en celebración de 200 años de llegada pliegos independencia	3,420.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2021

Hora: 10:28 a.m.

USUARIO:  
JAIME.AMAYA

3070	GPDA	29/10/2021	REGULARIZACION GASTOS	4729	08019002271281	Pago de Factura N0.9110 por la compra de fotocopiadora ,dital impresión laser marca Kyocera modela M2040 idn ( contraparte Municipal)	12,185.00		
3100	GPDA	29/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7534	0801198309147	Servicios de impresión, fotocopios y encuadernado varios para la municipalidad	1,110.00		
3104	GPDA	29/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7530	0827197700128	pago por servicio de transporte	1,900.00		
3106	GPDA	29/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7528	0827199000230	Servicio de perifoneo y publicidad	7,000.00		
3108	GPDA	29/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7538	0827197700128	pago por servicio de transporte	2,400.00		
3109	GPDA	29/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7537	0709197700093	Pago subsidio al centro de Salud de el coyolito, para pago de conserje ANAEL RENIERY PONCE SALGADO , correspondiente a al mes de Octubre 2021.	2,000.00		
3130	GPDA	29/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7555	0827199300242	servicios como enfermera auxiliar asignada a centro de salud de la aldea de la mesa . Correspondiente al mes de octubre 2021.	4,500.00		
							<b>TOTAL:</b>	194,286.00	0.00
							<b>SALDO:</b>	194,286.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2021  
Hora: 10:28 a.m.  
USUARIO:  
JAIME.AMAYA

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2021

Fecha Final: 31/10/2021

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: 1/10/2021 al 31/10/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2021  
Hora: 10:29 a.m.  
USUARIO:  
JAIME.AMAYA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2890	GPDA	1/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7487	0827198200051	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	11,907.00	
2892	GPDA	1/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7491	0708197200220	pago del 50 % de anticipo por la compra de de madera de pino para ser utilizada en el proyecto de construcción de letrinas en aldea el Pedregal.	5,278.15	
2909	GPDA	1/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7496	08261995002215	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	9,051.00	
2909	GPDA	1/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7496	08261995002215	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	439.00	
2916	GPDA	4/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7501	0827197700066	Apoyo económico para cubrir gastos de operación de su Padre, Santos Joaquin Medina Peña.Según solicitud	2,000.00	
2925	GPDA	12/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7504	0827196700144	APoyo economico para cubrir gastos se su hija Hospitalizada, segun solicitud	2,000.00	
2926	GPDA	12/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7505	0827196700083	apoyo económico para cubrir gastos de su hijo hospitalizado Osmin Antonio Ponce Medina . según solicitud	2,000.00	
2954	GPDA	13/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7512	0827196300007	Apoyo a Grupo de Mujeres que asistira a la realizacion de Citologias y Mamografias	2,000.00	
2976	GPDA	18/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7524	0827198500013	apoyo económico para cubrir gastos médicos, según solicitud.	1,800.00	
2991	GPDA	26/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7542	0401198900716	Apoyo económico para cubrir gastos médicos, practica de Cateterismo Cardiaco al pastor Marcelino Arteaga, Según solicitud	2,000.00	
2992	GPDA	26/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7513	0827197100045	Pagos Quincenales del 01 al 15 de Octubre del 2021	8,365.00	
2992	GPDA	26/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7513	0827197100045	Pagos Quincenales del 01 al 15 de Octubre del 2021	640.00	
2994	GPDA	26/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7544	0708197200220	Suministro de Madera para Remodelacion de las Bancas del Parque y Madera para el proyecto de Letrinas de la aldea de el pedregal Pedregal	12,166.97	
3084	GPDA	29/10/2021	REGULARIZACION GASTOS	4736	08019014672316	pago de factura por suministro de repuestos y servicio de reparación y mantenimiento de ambulancia Hyundai	14,258.19	
3086	GPDA	29/10/2021	REGULARIZACION GASTOS	4737	0801197004230	Pago de arrendamiento de casa donde se ubican las oficinas del Adulto Mayor, mes de Septiembre - Octubre del 2021	6,000.00	
3099	GPDA	29/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7535	07161986001994	pago de factura por suministros agropecuarios	1,760.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2021

Hora: 10:29 a.m.

USUARIO:  
JAIME.AMAYA

3101	GPDA	29/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7533	0827198000132	pago por servicio de transporte a a Talanga , a tramites de antecedentes penales , los dias 28-29- de septiembre 02 -05-13-15 Octubre 2021 (700.0 c/d viaje)	4,200.00	
3102	GPDA	29/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7532	08271975000930	pago por servicio de traslado hacia el Hospital con el sr Joaquín Peña	1,200.00	
3104	GPDA	29/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7530	0827197700128	pago por servicio de transporte	1,200.00	
3105	GPDA	29/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7529	07081991001230	pago de facturas por suministros agropecuarios	17,660.00	
3108	GPDA	29/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7538	0827197700128	pago por servicio de transporte	700.00	
3110	GPDA	29/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7581	08011973088157	pago de facturas de ferretería para uso municipal	106,000.00	
3114	GPDA	29/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7576	0827198100047	pago por servicio de transporte de materiales para los proyectos de -proyecto de segunda etapa de alcantarillado en B°nuevo progreso y -proyecto de construcción de letrinas en aldea el pedregal.	1,200.00	
3118	GPDA	29/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7572	0827195800096	pago del 50% de avance de obra por trabajos en el proyecto de construcción de letrinas en aldea el pedregal	20,000.00	
3122	GPDA	29/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7554	0827197900144	Apoyo económico para cubrir gastos de estudios superiores de su hijo, mes de octubre del 2021	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>							238,825.31	0.00
<b>SALDO:</b>							238,825.31	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2021  
Hora: 10:29 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  
**Auxiliar 1:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2909	GPDA	1/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7496	08261995002215	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	950.00	
2969	GPDA	18/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7517	0827196000106	Anticipo por servicios por restauración y Reparación de bancas en le Iglesia de la Aldea de El Hato, Según Solitud.	6,000.00	
2992	GPDA	26/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7513	0827197100045	Pagos Quincenales del 01 al 15 de Octubre del 2021	400.00	
3105	GPDA	29/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7529	07081991001230	pago de facturas por suministros agropecuarios	2,960.00	
3123	GPDA	29/10/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7551	0827196200038	pago de logística y supervisión en labores de la oficina atención a la mujer, durante el mes de octubre del 2021	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>							17,310.00	0.00
<b>SALDO:</b>							17,310.00	





Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2021  
Hora: 10:29 a.m.  
USUARIO:  
JAIME.AMAYA

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2021

Fecha Final: 31/10/2021

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1