



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2021

Hora: 06:34 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
3164	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7588	0827197100045	Pagos Quincenales Del 16 al 31 De Octubre Del 2021	2,000.00	
3168	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7590	0827200000173	servicios brindados en el Registro Nacional de las Personas, cubriendo incapacidad a personal que por prescripción médica, debe de estar aislada. Y que corresponde al mes de Octubre del 2021.	4,166.75	
TOTAL:							6,166.75	0.00
SALDO:							6,166.75	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2021

Hora: 06:34 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2021

Fecha Final: 30/11/2021

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: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2021

Hora: 06:34 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

Cuenta: 6441	Transferencias de Capital al Sector Público	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital a la Administración Central		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
3149	GPDA	1/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7560	0827196900074	por servicios brindados durante el mes de octubre del 2021. Como Vigilante diurno del Triage Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras,	7,000.00	
3158	GPDA	4/11/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	22	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 OCTUBRE	700.00	
3164	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7588	0827197100045	Pagos Quincenales Del 16 al 31 De Octubre Del 2021	2,250.00	
3172	RGPD	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7560	0827196900074	por servicios brindados durante el mes de octubre del 2021. Como Vigilante diurno del Triage Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras,		7,000.00
3173	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7562	0827200000144	Pago por servicios brindados durante el mes de octubre del 2021, como auxiliar de enfermería del triaje municipal, bajo el programa fuerza Honduras.	7,000.00	
3174	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7561	0827197900139	Pago por servicios brindados durante el mes de octubre del 2021. Como Encargada de aseo del Triage Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras, Según contrato.	5,000.00	
3175	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7592	0827196900074	por servicios brindados durante el mes de octubre del 2021. Como Vigilante diurno del Triage Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras	7,000.00	
3176	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7559	1501199201188	por servicios brindados durante el mes de octubre del 2021. Como medico del Triage Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras,	23,000.00	
3241	GPDA	9/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7570	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 Septiembre del 2021.	3,000.00	
3243	GPDA	9/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7599	0827198600012	servicios brindados durante el periodo del 30 de Septiembre al 14 de Octubre del 2021, como auxiliar de enfermería del triaje municipal, bajo el programa fuerza Honduras.	3,000.00	
3265	GPDA	11/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7604	1707198700460	Suministro de combustible en apoyo a la policia Municipal, segun solicitud	2,000.00	
3275	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7609	0827196700040	Reembolso de gastos en la compra de medicamentos para el centro de salud de la aldea de la mesa	18,019.10	
3280	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7612	0827197700128	pago por servicio de transporte	4,600.00	
3282	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7610	08011993076893	pago por suministro de alimentación brindada a personal médicos y de apoyo en brigada medica brindada por la Organización FEMA , realizada el día 06 nov-2021.(70 desayunos a LPS.70.00 C/U)	3,500.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2021

Hora: 06:34 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

3311	GPDA	15/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7625	0827197000125	pago por suministros varios para uso en actividades municipales	3,960.00
3323	GPDA	16/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7628	0827198600012	servicios brindados durante el periodo del 15 de Octubre al 15 de Noviembre del 2021, como auxiliar de enfermería del triaje municipal, bajo el programa fuerza Honduras.	6,000.00
3350	GPDA	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7642	0101198503521	Suministro de Alimentación brindada a solicitud de la Municipalidad para atender a personal de la EEH. en visitas varias a resolver problemas de energia en el Pueblo.	14,830.00
3357	GPDA	18/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7641	0827197100045	Pagos Quincenales del 01 al 15 de Noviembre del 2021	12,000.00
3357	GPDA	18/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7641	0827197100045	Pagos Quincenales del 01 al 15 de Noviembre del 2021	3,610.00
3371	GPDA	18/11/2021	REGULARIZACION GASTOS	4722	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Septiembre 2021	2,500.00
3371	GPDA	18/11/2021	REGULARIZACION GASTOS	4722	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Septiembre 2021	600.00
3375	GPDA	18/11/2021	REGULARIZACION GASTOS	4727	0715198900288	pago por servicios brindados durante el mes de Julio y agosto 2021. Como Microbiólogo del Triage Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras, Según contrato.	15,333.32
3391	GPDA	18/11/2021	REGULARIZACION GASTOS	4758	08019002278310	Pago de factura por la compra de 30 Unid de mascarillas con Respirador 9205+aura flat -3000 unid de Mascarillas quirurgicas para uso de personal Municipal y Triage -100 unid de mascarillas kn95 para uso de personal municipal - 10 unidades de alcohol I 70% en galon para uso municipal y del triaje.	6,400.00
3398	GPDA	18/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7646	07049012467626	apoyo al Instituto Polivalente Nuevo Paraiso, para cubrir gastos la graduacion de este año. y cuota de aporte al subsidio destina a ese centro para gastos administrativos	16,000.00
3399	GPDA	18/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7647	0801199015450	Subsidio al Instituto Gubernamental Villa de San francisco, para pago de vigilancia y aseo correspondiente al mes de octubre del 2021	11,000.00
3429	GPDA	18/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7649	0827196400068	Servicios de Alimentación brindados a la Municipalidad en atenciones varias. Brigada Medica, simulacro electoral, Oficina de la Mujer y atencion en velatorio del Alcalde de Cantarranas	5,250.00
3440	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7652	0827197700128	pago por servicio de transporte	1,200.00
3447	GPDA	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7655	0827197000020	Pago por subsidio correspondiente al mes de Octubre del 2021, para Escuela Miguel Paz Barahona, y Cepreb.	28,700.00
3462	GPDA	24/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7657	0827199400297	servicios docentes en el anexo de la Escuela Miguel Paz Barahona, barrio nuevo progreso, maestro de quinto grado , correspondiente al mes de Septiembre y Octubre del 2021.	14,000.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2021

Hora: 06:34 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

3465	GPDA	24/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7658	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 Octubre del 2021.	5,000.00	
3466	RCPD	24/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7658	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 Octubre del 2021.		5,000.00
3467	GPDA	24/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7660	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 Octubre del 2021.	3,000.00	
3468	GPDA	24/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7659	0827197300118	pago de Subsidio al Centro de la Aldea El Coyolito. Correspondiente al mes de Octubre del 2021	13,000.00	
3474	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7662	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 octubre del 2021.	5,000.00	
3494	GPDA	30/11/2021	REGULARIZACION GASTOS	4769	08019015739463	Suministro de agua en botecitos y en botellones, para uso municipal	2,235.00	
3506	GPDA	30/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7667	0827197900183	Suministro de alimetancion para la municipalidad	1,348.00	
TOTAL:							257,035.42	12,000.00
SALDO:							245,035.42	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2021

Hora: 06:34 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2021

Fecha Final: 30/11/2021

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: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2021

Hora: 06:35 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
3158	GPDA	4/11/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	22	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 OCTUBRE	28,322.00	
3158	GPDA	4/11/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	22	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 OCTUBRE	60.00	
3161	GPDA	4/11/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	22	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 26 OCTUBRE	3,080.00	
3161	GPDA	4/11/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	22	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 26 OCTUBRE	22,324.00	
3164	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7588	0827197100045	Pagos Quincenales Del 16 al 31 De Octubre Del 2021	4,647.00	
3164	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7588	0827197100045	Pagos Quincenales Del 16 al 31 De Octubre Del 2021	2,390.00	
3166	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7579	0801196604378	pago por servicios de transporte	9,600.00	
3200	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7595	0820198300015	Servicios varios de reparaciones electricas y viajes realizados	1,800.00	
3235	GPDA	8/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7598	08271973000854	Suministro de ataúdes que son donados a personas con bajos recursos económicos	17,500.00	
3238	GPDA	9/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7582	0801195700365	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos	5,226.40	
3251	GPDA	9/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7600	1801198905917	apoyo económico para poder cubrir gastos médicos urgentes, según solicitud.	3,000.00	
3267	GPDA	11/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7606	0827199600139	apoyo económico para cubrir gastos de estudios superiores, según solicitud.	2,000.00	
3278	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7557	0827198000132	pago por servicio de transporte -pago por servicio de transporte a a Talanga , a tramites de antecedentes penales , el día 21 Octubre 2021 (700.0 c/d viaje) pago por servicio de transporte hacia la Alcaldía de Valle de Angeles , con -personal municipal a Reunión de ordenamiento territorial (realizado el día 22 oct 2021)	700.00	
3279	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7607	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	1,800.00	
3280	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7612	0827197700128	pago por servicio de transporte	3,400.00	
3295	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7616	0820200800166	Apoyo para la formacion de mini empresa (Elaboracion de pulseras) a joven emprendedora, segun solicitud	2,000.00	
3300	GPDA	15/11/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	22	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 11 NOVIEMBRE DEL 2021	16,047.00	
3300	GPDA	15/11/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	22	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 11 NOVIEMBRE DEL 2021	7,990.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2021

Hora: 06:35 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

3304	GPDA	15/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7622	0827197900178	pago por servicio de transporte	4,500.00	
3311	GPDA	15/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7625	0827197000125	pago por suministros varios para uso en actividades municipales	2,595.00	
3314	GPDA	16/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7629	0827198000031	apoyo económico para cubrir gastos de su Esposa a quien la harán unas cirugías en sus ojos . según solicitud	2,000.00	
3322	GPDA	16/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7631	0827195800096	Pago por avance de obra en el Proyecto de Construcción de Letrinas en La Aldea de el Pedregal. Pago final.	20,000.00	
3327	GPDA	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7638	0704196200395	apoyo económico para cubrir gastos médicos, compra de un drenaje Ventricular Externo. según solicitud	2,000.00	
3328	GPDA	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7637	0708196600076	apoyo económico para cubrir gastos médicos, compra de un drenaje Ventricular Externo. según solicitud	3,000.00	
3331	RGPD	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7637	0708196600076	apoyo económico para cubrir gastos médicos, compra de un drenaje Ventricular Externo. según solicitud		3,000.00
3336	GPDA	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7639	0708196600076	Apoyo económico para la cubrir gastos médicos, por accidente de su esposo. según solicitud	3,000.00	
3351	GPDA	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7643	08279016863052	Suministro de cable de acometida, 70 metros cable de bajada para apoyo al los emprendedores del Municipio	2,450.00	
3357	GPDA	18/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7641	0827197100045	Pagos Quincenales del 01 al 15 de Noviembre del 2021	7,000.00	
3357	GPDA	18/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7641	0827197100045	Pagos Quincenales del 01 al 15 de Noviembre del 2021	600.00	
3368	GPDA	18/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7645	0827199700023	Apoyo económico para la cubrir gastos de Medicamentos para su hermano que sufre de epilepsia. según solicitud	3,000.00	
3371	GPDA	18/11/2021	REGULARIZACION GASTOS	4722	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Septiembre 2021	1,500.00	
3371	GPDA	18/11/2021	REGULARIZACION GASTOS	4722	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Septiembre 2021	10,177.51	
3440	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7652	0827197700128	pago por servicio de transporte	3,300.00	
3441	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7651	07161986001994	pago de factura por suministros agropecuarios	1,700.00	
3442	GPDA	22/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7654	0827195400098	Apoyo económico para cubrir gastos en la compra de medicamentos, según solicitud	3,000.00	
3444	GPDA	23/11/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	22	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 22 NOVIEMBRE DEL 2021	18,764.35	
3444	GPDA	23/11/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	22	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 22 NOVIEMBRE DEL 2021	2,000.00	
3461	GPDA	24/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7656	08271973000854	Pago por suministro de Ataúdes, que se utilizaran para ser donados a familias de escasos recursos.	14,000.00	
3475	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7661	0827198600152	apoyo económico para poder cubrir gastos médicos urgentes, según solicitud	2,500.00	
3478	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7663	0827197300117	Apoyo económicos para cubrir gastos de negocios, emprender un negocio de ropa usada. según solicitud	2,000.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/12/2021

Hora: 06:35 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

3484	GPDA	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7665	08271981001192	Pago por suministro de accesorios y repuestos para vehículos de la Municipalidad	1,660.00	
							TOTAL:	242,633.26
							SALDO:	239,633.26
								3,000.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2021

Hora: 06:35 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: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3158	GPDA	4/11/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	22	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 18 OCTUBRE	170.00	
3164	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7588	0827197100045	Pagos Quincenales Del 16 al 31 De Octubre Del 2021	1,072.00	
3237	GPDA	9/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7527	0610197700545	Apoyo económico para la compra de equipo de sonido para ser usado en la iglesia Misionera Mundial.segun solicitud	3,000.00	
3266	GPDA	11/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7605	0827196300007	Alimentacion y apoyo a personal femenino que viajo a Ciudad Mujer a practicar Citologia	2,000.00	
3279	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7607	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	200.00	
3290	RGPD	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7605	0827196300007	Alimentacion y apoyo a personal femenino que viajo a Ciudad Mujer a practicar Citologia		2,000.00
3291	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7615	0827196300007	Alimentación y apoyo a personal femenino quw viaje a ciudad mujer a practicar citologia	1,500.00	
3310	GPDA	15/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7623	0820198300015	pago por trabajos de reparaciones eléctricas	250.00	
3349	GPDA	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7640	0827199600043	Viaje con motociclistas a tegucigalpa, a competencia de Enduro, segun ciclistas	3,000.00	
3371	GPDA	18/11/2021	REGULARIZACION GASTOS	4722	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Septiembre 2021	1,540.19	
3383	GPDA	18/11/2021	REGULARIZACION GASTOS	4754	08901976017030	pago de factura por la comprar e trofeos y medallas para clausura a de torneo de futbol en aldea el Pedregal , según solicitud.	1,656.00	
3429	GPDA	18/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7649	0827196400068	Servicios de Alimentación brindados a la Municipalidad en atenciones varias. Brigada Medica, simulacro electoral, Oficina de la Mujer y atencion en velatorio del Alcalde de Cantarranas	1,425.00	
3444	GPDA	23/11/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	22	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 22 NOVIEMBRE DEL 2021	500.00	
3508	GPDA	30/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7668	0827196200038	logística y supervisión en labores de la oficina atención a la mujer, durante el mes de Noviembre del 2021.	7,000.00	
TOTAL:							23,313.19	2,000.00
SALDO:							21,313.19	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2021
Hora: 06:35 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2021

Fecha Final: 30/11/2021

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1