



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2021

Hora: 03:54 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
2558	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7387	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 Agosto del 2021.	5,000.00	
2567	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7412	0827197800076	Pagos Quincenales del 16 al 31 de Agosto	2,000.00	
2801	GPDA	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7482	0827197800076	Pagos Quincenales Del 16 al 30 de Septiembre del 2021	2,000.00	
2835	GPDA	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7480	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	300.00	
<b>TOTAL:</b>							9,300.00	0.00
<b>SALDO:</b>							9,300.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2021  
Hora: 03:54 p.m.  
USUARIO:  
JAIME.AMAYA

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2021

Fecha Final: 30/9/2021

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: 1/9/2021 al 30/9/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2021

Hora: 03:56 p.m.

USUARIO:  
JAIME.AMAYA

<b>Cuenta:</b> 6441	Transferencias de Capital al Sector Público	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b> 0.00	<b>Credito</b> 0.00
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Transferencias de Capital a la Administración Central			
<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
2536	GPDA	3/9/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	21	0827197700130	Pagos de caja chica correspondientes del periodo del 17 de agosto al 03 de Septiembre del 2021	2,650.00	
2559	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7400	0827199300242	Servicio brindados como enfermera auxiliar asignada a centro de salud de la aldea de la Mesa. De los meses correspondientes al mes de Agosto del 2021	4,500.00	
2567	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7412	0827197800076	Pagos Quincenales del 16 al 31 de Agosto	6,627.33	
2567	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7412	0827197800076	Pagos Quincenales del 16 al 31 de Agosto	430.00	
2585	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7413	0827198800175	Servicios de alimentación brindados en Mega Brigada medica, el día sábado 28 de Agosto del 2021, en Escuela Miguel Paz Barahona y en merienda en Inauguración del mes de la Patria	10,975.00	
2592	GPDA	10/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7420	07161986001994	pago de factura por suministros agropecuarios	720.00	
2598	GPDA	10/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7414	0827197900072	pago de ajuste a los meses de junio a julio del 2021 (2 meses a Lps.1,000.00 c/u) como maestra de Anexo Esc. El Coyolito / La Colonia . Rayito de Luz.	2,000.00	
2607	GPDA	10/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7422	0827198600097	Apoyo técnico en jornada municipal de vacunación contra covid-19 ,06-07 de septiembre 2021.(8 personas a Lps.200.00)	3,000.00	
2609	GPDA	10/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7423	0827200100198	Apoyo técnico en jornada municipal de vacunación contra covid-19 ,06-07 de septiembre 2021.(5 personas a Lps.200.00)	2,000.00	
2612	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7426	0801196604378	pago por servicios de transporte	1,200.00	
2613	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7425	0827198000132	pago por servicio de traslado desde Tegucigalpa a la Villa de san Fco , con personal medico en jornadas de vacunación los días 06-07 de septiembre 2021.	3,600.00	
2617	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7428	0827198500276	ajuste a los meses de Junio a Julio del 2021, (2 meses a Lps.1,000.00 c/u). Como maestra de Jardin de Niños Aldea de EL Hato	2,000.00	
2623	GPDA	14/9/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	21	0827197700130	Pagos de caja chica correspondientes del periodo del 08 al 13 de Septiembre del 2021	3,773.00	
2628	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7435	0827197700128	pago por servicio de varios viajes de transporte con personal del centro de salud del casco urbano , centro de salud de aldea la Mesa y aldea el Coyolito.	3,100.00	
2638	GPDA	15/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7436	0107197800123	Suministro de alimentación brindada para atender a personal que trabajo en brigada Medica del día sábado 28 de agosto del 2021	210.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2021

Hora: 03:56 p.m.

USUARIO:  
JAIME.AMAYA

2640	GPDA	15/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7439	0801199015450	Por pago a subsidio al Instituto Polivalente Villa de San Francisco, correspondiente al mes de Agosto del 2021, para pago de Vigilancia y aseo.	11,000.00	
2648	GPDA	20/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7441	0827199600156	Pago por servicios brindados durante el periodo del 14 agosto al 14 Septiembre del 2021, como auxiliar de enfermeria del triaje municipal, bajo el programa fuerza Honduras.	6,000.00	
2655	GPDA	21/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7443	0827196400068	pago por suministro de alimentación brindada para atenciones en eventos varios.	37,880.00	
2657	GPDA	21/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7440	0827197100045	Pagos Quincenales del 01 al 15 de Septiembre del 2021	7,898.00	
2680	GPDA	21/9/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	21	0827197700130	Pagos de caja chica correspondientes del periodo del 14 al 21 de Septiembre del 2021	400.00	
2685	GPDA	22/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	4676	08901976017030	pago de factura por la compra de 1 placa de reconocimiento para Inauguración de centro de salud en aldea el Pedregal	2,400.00	
2713	GPDA	24/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7448	0827196700040	Reembolso por pago de factura por compra de medicamentos varios para dotación del Triage Municipal (acetaminofén. Omeprazol,azitromicina,corizinc,complevit ,loratadina,hidroclortisona,dexametasona)	8,320.00	
2732	RGPD	28/9/2021	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
2755	GPDA	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	4690	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Agosto 2021	1,200.00	
2755	GPDA	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	4690	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Agosto 2021	1,145.14	
2769	GPDA	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	4698	08019002278310	"Pago de factura por la compra de 50 Unid de mascarillas con Respirador 9205+aura flat -fold para uso de personal de Triage 50 par de guantes quirurgicos para uso del pesonal del triaje 2500 unid de Mascarillas descartables para uso de personal Municipal y Triage 100 gorros descartables para uso del personal del triaje"	7,765.00	
2785	GPDA	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	4712	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Agosto 2021	1,200.00	
2785	GPDA	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	4712	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Agosto 2021	1,213.28	
2787	GPDA	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	4706	08019015739463	Suministro de agua en botecitos y en botellones, para uso municipal	3,390.00	
2791	GPDA	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	4705	08019002278310	Pago de factura por la compra de 6 kit/20 de prueba rápida anticuerpo Covid-19 , para uso en triaje Municipal.	9,600.00	
2797	GPDA	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	4702	08019003249825	pago de servicio de energía eléctrica Contador No: 415731 del local que ocupa el Triage , correspondiente al periodo del 12 de Junio al 13 de septiembre del 2021.	9,279.03	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2021

Hora: 03:56 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

2801	GPDA	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7482	0827197800076	Pagos Quincenales Del 16 al 30 de Septiembre del 2021	5,425.00	
2816	GPDA	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7478	0827197900139	Pago por servicios brindados durante el mes de Septiembre del 2021. Como Encargada de aseo del Triage Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras, Según contrato.	5,000.00	
2817	GPDA	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7477	0827200000144	Pago por servicios brindados durante el mes de Septiembre del 2021, como auxiliar de enfermería del triaje municipal, bajo el programa fuerza Honduras.	7,000.00	
2818	GPDA	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7476	0827196900074	por servicios brindados durante el mes de Septiembre del 2021. Como Vigilante diurno del Triage Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras,	7,000.00	
2819	GPDA	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7475	1501199201188	por servicios brindados durante el mes de Septiembre del 2021. Como medico del Triage Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras,	23,000.00	
2823	GPDA	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7471	0709197700093	Pago subsidio al centro de Salud de el coyolito, para pago de conserje Waleska Argentina Ponce , correspondiente a los meses de agosto y Septiembre 2021.	4,000.00	
2824	GPDA	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7470	0827199300242	servicios como enfermera auxiliar asignada a centro de salud de la aldea de la mesa . Correspondiente al mes de Septiembre 2021.	4,500.00	
2833	GPDA	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7460	0827197000125	pago por suministros varios para uso en actividades municipales	6,355.00	
2835	GPDA	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7480	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	1,000.00	
2878	RCPD	30/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7477	0827200000144	Pago por servicios brindados durante el mes de Septiembre del 2021, como auxiliar de enfermería del triaje municipal, bajo el programa fuerza Honduras.		7,000.00
2879	GPDA	30/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7486	0827200000144	Pago por servicios brindados durante el mes de Septiembre del 2021, como auxiliar de enfermería del triaje municipal, bajo el programa fuerza Honduras.	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>							225,755.78	9,000.00
<b>SALDO:</b>							216,755.78	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2021  
Hora: 03:56 p.m.  
USUARIO:  
JAIME.AMAYA

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2021

Fecha Final: 30/9/2021

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: 1/9/2021 al 30/9/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2021  
Hora: 03:56 p.m.  
USUARIO:  
JAIME.AMAYA

<b>Cuenta:</b> 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social		0.00	0.00
<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
2532	GPDA	1/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7406	0820194300113	apoyo económico para cubrir gastos médicos, según solicitud	2,000.00	
2533	GPDA	1/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7407	0827197900144	Apoyo económico para cubrir gastos de estudios superiores de su hijo, mes de agosto del 2021	5,000.00	
2534	GPDA	3/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7408	0827199600181	apoyo económico para cubrir gastos en Tratamiento médico de la Vista. Según Solicitud,	3,000.00	
2536	GPDA	3/9/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	21	0827197700130	Pagos de caja chica correspondientes del periodo del 17 de agosto al 03 de Septiembre del 2021	21,815.00	
2560	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7410	08011973088157	pago de facturas de ferretería para uso municipal	27,751.00	
2567	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7412	0827197800076	Pagos Quincenales del 16 al 31 de Agosto	8,000.00	
2612	GPDA	13/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7426	0801196604378	pago por servicios de transporte	1,200.00	
2622	GPDA	14/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7429	0820198300015	pago por trabajos de reparaciones eléctricas	1,000.00	
2623	GPDA	14/9/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	21	0827197700130	Pagos de caja chica correspondientes del periodo del 08 al 13 de Septiembre del 2021	18,150.00	
2638	GPDA	15/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7436	0107197800123	Suministro de alimentación brindada para atender a personal que trabajo en brigada Medica del día sábado 28 de agosto del 2021	7,000.00	
2639	GPDA	15/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7438	0803196200025	Apoyo económico para cubrir gastos de salud de su hijo, quien esta interno e aislado en tegucigalpa, producto de la COVID-19 Según Solicitud	2,000.00	
2653	GPDA	21/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7445	0708196200078	apoyo económico para solucionar problemas económicos y así cubrir gastos de indoles personal , según solicitud.	2,000.00	
2654	GPDA	21/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7444	0827196500022	apoyo económico para cubrir gastos en tramites de documentación personal de su hijo .según solicitud.	3,000.00	
2657	GPDA	21/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7440	0827197100045	Pagos Quincenales del 01 al 15 de Septiembre del 2021	1,858.00	
2680	GPDA	21/9/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	21	0827197700130	Pagos de caja chica correspondientes del periodo del 14 al 21 de Septiembre del 2021	23,339.00	
2695	GPDA	23/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7447	0827199900309	Apoyo económico para cubrir gastos de estudios Universitarios . Según solicitud	2,000.00	
2696	GPDA	23/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7446	0827200000127	Apoyo económico para cubrir gastos de estudios Universitarios . Según solicitud	2,000.00	
2699	GPDA	23/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7451	0827199500010	pago por servicios varios de lavado y reparaciones a vehículos municipales ( motocicletas , Mitsubishi blanco ,volqueta y ambulancia)	350.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/10/2021

Hora: 03:56 p.m.

USUARIO:  
JAIME.AMAYA

2717	GPDA	24/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7456	0827199400275	apoyo económico para cubrir gastos oftalmológicos , según solicitud.	1,500.00
2731	GPDA	27/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7459	0708199300074	Por servicios brindados a la municipalidad, transportando alumnos a la Universidad Autónoma, para realizar Prueba de Actitud Académica, los días 24 y 25 de septiembre del 2021	4,000.00
2739	GPDA	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7461	0827196100009	Pago de Factura por suministros Varios	3,750.00
2755	GPDA	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	4690	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Agosto 2021	6,169.47
2783	GPDA	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	4703	08019014672316	pago de factura por suministro de repuestos y servicio de reparación y mantenimiento de ambulancia Hyundai (primera ambulancia )	30,986.13
2785	GPDA	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	4712	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Agosto 2021	14,551.76
2787	GPDA	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	4706	08019015739463	Suministro de agua en botecitos y en botellones, para uso municipal	1,907.00
2801	GPDA	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7482	0827197800076	Pagos Quincenales Del 16 al 30 de Septiembre del 2021	6,700.00
2815	GPDA	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7479	0411198600069	pago de facturas por suministro de medicamentos , brindados a personas de escasos recursos económicos	37,204.00
2820	GPDA	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7474	07161986001994	pago de factura por suministros agropecuarios	750.00
2821	GPDA	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7473	0827198000132	pago por servicio de transporte	3,500.00
2825	GPDA	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7469	0827197900144	Apoyo económico para cubrir gastos de estudios superiores de su hijo, mes de Septiembre del 2021	5,000.00
2834	GPDA	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7483	0801195700365	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos.	12,790.17
2835	GPDA	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7480	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	7,950.00
2873	GPDA	30/9/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	21	0827197700130	Pagos de caja chica correspondientes del periodo del 23 al 29 de Septiembre del 2021	195.50
2873	GPDA	30/9/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	21	0827197700130	Pagos de caja chica correspondientes del periodo del 23 al 29 de Septiembre del 2021	27,840.00
<b>TOTAL:</b>							296,257.03
<b>SALDO:</b>							296,257.03
							0.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2021  
Hora: 03:56 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
2535	GPDA	3/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7409	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 Agosto del 2021, Según contrato	5,000.00	
2560	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7410	08011973088157	pago de facturas de ferreteria para uso municipal	270.00	
2567	GPDA	9/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7412	0827197800076	Pagos Quincenales del 16 al 31 de Agosto	4,336.00	
2591	GPDA	10/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7421	0801198309147	Elaboracion de 72 piñAtas, para ser regalads en el dia del niño. a lps-90.00 c/u	6,480.00	
2623	GPDA	14/9/2021	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	21	0827197700130	Pagos de caja chica correspondientes del periodo del 08 al 13 de Septiembre del 2021	994.00	
2643	GPDA	15/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7437	1707196200739	Por pago de intenciones (menciones en la Mlsa) en misa celebrada el 29 de AGosto del 2021, para conmemorar a fallecidos en epoca de pandemia, segun Intrucciones de la Oficina de la MUjer	2,075.00	
2657	GPDA	21/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7440	0827197100045	Pagos Quincenales del 01 al 15 de Septiembre del 2021	389.00	
2745	GPDA	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	4686	0801197004230	Pago de arrendamiento de casa donde se ubican las oficinas del Adulto Mayor, mes de Julio- Agosto del 2021	6,000.00	
2755	GPDA	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	4690	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Agosto 2021	841.42	
2773	GPDA	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	4713	08019018060420	Pagos de factura por la compra de confites para celebración del día del niño.	4,700.00	
2785	GPDA	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	4712	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Agosto 2021	418.43	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2021

Hora: 03:56 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

2795	GPDA	29/9/2021	REGULARIZACION GASTOS	4701	08019003249825	pago de servicio de energia electrica correspondiente al periodo del 12 de Junio al 13 de septiembre del 2021. Pago ENEE Contador No: 72139 local que ocupa el comedor infantil correspondiente al periodo del 12 de Junio al 13 de septiembre del 2021. Pago ENEE Contador No: 639912 centro cultural , plan en honduras correspondiente al periodo del 12 de Junio al 13 de septiembre del 2021. Pago ENEE Contador No: 72293 Municipalidad ccorrespondiente al periodo del 12 de Junio al 13 de septiembre del 2021. Pago ENEE Contador No: 289360 casa cultural correspondiente al periodo del 12 de Junio al 13 de septiembre del 2021. Pago ENEE Contador No: 72354 local adulto correspondiente al periodo del 12 de Junio al 13 de septiembre del 2021.	1,774.66	
2801	GPDA	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7482	0827197800076	Pagos Quincenales Del 16 al 30 de Septiembre del 2021	1,600.00	
2827	GPDA	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7467	0827196200038	pago de logística y supervisión en labores de la oficina atención a la mujer, durante el mes de Septiembre del 2021	7,000.00	
2833	GPDA	29/9/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7460	0827197000125	pago por suministros varios para uso en actividades municipales	2,447.50	
<b>TOTAL:</b>							44,326.01	0.00
<b>SALDO:</b>							44,326.01	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2021  
Hora: 03:56 p.m.  
USUARIO:  
JAIME.AMAYA

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2021

Fecha Final: 30/9/2021

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1