



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 11:27 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
710	GPDA	9/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	4886	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Febrero 2022.	2,000.00	
919	GPDA	31/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8004	0827197100045	PAGOS QUINCENALES DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022	2,000.00	
TOTAL:							4,000.00	0.00
SALDO:							4,000.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 11:27 a.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2022

Fecha Final: 31/3/2022

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: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 11:27 a.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
593	GPDA	1/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7915	0709197700093	Pago subsidio al centro de Salud de el coyolito, para pago de conserje YENNI YAMILETH VELASQUEZ , correspondiente al mes de Febrero 2022	2,000.00	
597	GPDA	1/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7935	0827196900074	servicios brindados durante el mes de Febrero del 2022. Como Vigilante diurno del Triage Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras, Según contrato.	7,000.00	
598	GPDA	1/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7934	0827200000144	servicios brindados durante el mes de Febrero del 2022. Como Auxiliar de Enfermería del Triage Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras, Según contrato.	7,000.00	
599	GPDA	1/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7933	0827197900139	servicios brindados durante el mes de Febrero del 2022. Como Encargada de aseo del Triage Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras, Según contrato.	5,000.00	
670	GPDA	7/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7956	0827196300109	pago de subsidio a Jardín de Niños San Francisco . Mes de Febrero del 2022.	3,000.00	
700	GPDA	9/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	4887	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Enero 2022.	600.00	
708	GPDA	9/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	4890	08019001210286	Aporte el centro cristiano Gerisim. al poner a disposición de la municipalidad sus instalaciones para la instalación de Triage Municipal.	20,000.00	
710	GPDA	9/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	4886	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Febrero 2022.	1,600.00	
726	GPDA	10/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7961	0801199015450	Subsidio al Instituto Gubernamental Villa de San francisco, para pago de vigilancia y aseo correspondiente al mes de Febrero 2022	11,500.00	
731	GPDA	10/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7966	0827199300242	Servicio brindados como enfermera auxiliar asignada a centro se salud de la aldea de la Mesa. Correspondiente al mes Febrero del 2022.	4,500.00	
733	GPDA	10/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7967	08271970001828	Pago Suministro de alimentación varias a la Municipalidad	2,400.00	
743	GPDA	11/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	4894	0715198900288	pago por servicios brindados durante el mes de Enero del 2022, Como Microbiólogo del Triage Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras, Según contrato.	7,666.66	
760	GPDA	14/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7976	07049012467626	Pago suministro apoyo Económico para cubrir gastos de Celebración del día del Padre al Personal Docente y de Apoyo del Instituto Polivalente Nuevo Paraíso. Según Solicitud	4,000.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 11:27 a.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

797	GPDA	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7977	0827197700128	pago por servicio de transporte al Jicarito Zamorano , al personal de salud , del centro de salud del casco urbano (traslado de medicamentos 3 viajes a 700 c/u.) pago por servicios de transporte al personal del Centro de Salud y Alcaldía Municipal, hacia el Hospital Mario Mendoza en Gestión de Medicamentos.	3,300.00	
803	GPDA	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7985	0827197100045	Pagos Quincenales Del 01 al 15 De Marzo del 2022	14,250.00	
803	GPDA	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7985	0827197100045	Pagos Quincenales Del 01 al 15 De Marzo del 2022	1,000.00	
824	GPDA	17/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7989	0827199000230	Servicio Por alquiler de carro parlante para perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	1,200.00	
854	GPDA	22/3/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	24	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 21 DE MARZO DEL 2022	681.15	
857	GPDA	22/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7995	0827195800096	Trabajos realizado en las instalaciones del Jardin de Niños San Franciscos, Restauración y Pintura	13,000.00	
875	GPDA	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7999	0827198200070	Servicio brindados como encargado del aseo. En la Escuela Álvaro Contreras de la Aldea de la Mesa. Durante el periodo del 20 de Febrero al 20 de Marzo del 2022	3,000.00	
877	GPDA	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8000	0827197400011	Servicio brindados como encargado del aseo. En el centro de salud de la aldea de la Mesa. Correspondiente al periodo del 20 de Febrero al 20 de Marzo del 2022	3,000.00	
919	GPDA	31/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8004	0827197100045	PAGOS QUINCENALES DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022	7,379.00	
947	GPDA	31/3/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	24	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2022. LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2022	450.00	
TOTAL:							123,526.81	0.00
SALDO:							123,526.81	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 11:27 a.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2022

Fecha Final: 31/3/2022

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: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 11:28 a.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito 0.00	Credito 0.00
Subcuenta 1: 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia 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
589	GPDA	1/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7919	0827196400068	pago por elaboración de 20 almuerzos con refrescos , en apoyo a Junta usuarios del distrito de riego	1,730.00	
591	GPDA	1/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7917	0807199100114	Pago por suministros de refrescos para atenciones Municipales	1,600.00	
596	GPDA	1/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7912	0827-1985-00079	pago por la fabricación de puerta metálica con medias de 198x72 cm. Pintada e instalada en cocina del adulto mayor	4,000.00	
604	GPDA	1/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7927	0827196200038	pago de logística y supervisión en labores de la oficina atención a la mujer, durante el mes de Febrero 2022.	7,000.00	
639	GPDA	2/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7944	08011973088157	Pago de facturas por suministro varios para uso municipal	990.01	
640	GPDA	2/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7943	0827198200051	Pago de factura por suministros varios para la municipalidad.	2,054.00	
678	GPDA	8/3/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	24	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DEL 2022	450.00	
681	GPDA	8/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	4854	0501195604054	Pago por los servicios de partición por la noche artística de parte del grupo Musical SON DE AMERICA ,presentación de 5 horas de 8pm del día 05 de febrero a 01 am del día 06 de febrero del 2022. en la celebración de la feria patronal.	25,000.00	
694	GPDA	9/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	4885	0801197004230	Pago de arrendamiento de casa donde se ubican las oficinas del Adulto Mayor, mes de Enero-Febrero 2022	6,000.00	
710	GPDA	9/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	4886	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Febrero 2022.	5,474.23	
733	GPDA	10/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7967	08271970001828	Pago Suministro de alimentación varias a la Municipalidad	1,080.00	
803	GPDA	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7985	0827197100045	Pagos Quincenales Del 01 al 15 De Marzo del 2022	1,325.00	
824	GPDA	17/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7989	0827199000230	Servicio Por alquiler de carro parlante para perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	3,800.00	
841	GPDA	18/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7991	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 Febrero 2022, Según contrato.	5,000.00	
854	GPDA	22/3/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	24	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 21 DE MARZO DEL 2022	1,528.00	
919	GPDA	31/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8004	0827197100045	PAGOS QUINCENALES DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022	1,059.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/04/2022

Hora: 11:28 a.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

947	GPDA	31/3/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	24	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2022. LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2022	800.00	
957	GPDA	31/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8014	0827196200038	pago de logística y supervisión en labores de la oficina atención a la mujer, durante el mes de Marzo 2022.	7,000.00	
TOTAL:							75,890.24	0.00
SALDO:							75,890.24	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 11:28 a.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
594	GPDA	1/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7914	0801196604378	pago por servicios de transporte	2,400.00	
629	GPDA	1/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7939	0801197903357	Apoyo económico para poder cubrir gastos médicos Urgentes ,según Solicitud.	3,000.00	
632	GPDA	1/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7940	0827196100009	Pago de facturas varias por suministros a la Municipalidad.	1,400.00	
639	GPDA	2/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7944	08011973088157	Pago de facturas por suministro varios para uso municipal	54,830.00	
644	GPDA	2/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7946	0801195700365	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos.	16,496.00	
659	GPDA	3/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7950	0827195800096	Pago por avance de Obra en trabajos de fabricación de letrinas en Aldea La Mesa	14,000.00	
669	GPDA	7/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7955	0820196400164	Apoyo económico para cubrir gastos de salud, operación de corazón abierto para el señor Oscar Edgardo Agüero Perez. Según solicitud	3,000.00	
678	GPDA	8/3/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	24	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DEL 2022	16,224.45	
678	GPDA	8/3/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	24	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DEL 2022	7,550.00	
684	GPDA	9/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7958	0827199500019	Apoyo económico para cubrir gastos en mudanza de Tegucigalpa a la villa de San Francisco .según Solicitud.	2,500.00	
692	GPDA	9/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	4884	0827198000067	-pago de factura N°1492 por suministro de lubricantes y repuestos para el mantenimiento de la ambulancia municipal.#2 -pago de factura N°1493 por servicios de reparación de Mitsubishi gris Asignado al alcalde	2,420.75	
696	GPDA	9/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	4888	0827197100045	pago de factura por la compra de 4 llantas para uso de la ambulancia	12,360.68	
700	GPDA	9/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	4887	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Enero 2022.	10,322.72	
710	GPDA	9/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	4886	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Febrero 2022.	9,260.83	
716	GPDA	9/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	4891	08019005009143	Pago de patrocinio para realizar montas de toros; según punto de acta 7-4 del acta No 04 de la sesión celebrada el día viernes 4 de Febrero del año 2022	20,000.00	
723	GPDA	10/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7964	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	1,858.00	
725	GPDA	10/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7947	0411198600069	Pago de facturas por suministro de medicamentos , brindados a personas de escasos recursos económicos	11,086.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 11:28 a.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

739	GPDA	11/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7969	08271973000854	Suministro de dos ataúd para ser donados a familias de escasos Recursos Económicos 4 ataúdes (difuntos Sres. Miguel los Angeles Gonzales, Bruno Colindres, Juan Antonio Ponce y Daniel Gonzales)	14,000.00
745	GPDA	11/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	4895	0801196806321	Pago de Factura #2802 por servicios de Consulta Medica Varias Personas	2,171.00
754	GPDA	14/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7974	0708195100098	Pago de apoyo Económico para cubrir gastos en cirugía por glaucoma en sus ojos. Según Solicitud	4,000.00
756	GPDA	14/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7975	0801197700355	Pago apoyo economico para cubrir gastos en atenciones medicas de mi padre,el cual se encuentra hospitalizado en el hospital el torax.segun Solicitud	4,000.00
803	GPDA	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7985	0827197100045	Pagos Quincenales Del 01 al 15 De Marzo del 2022	4,500.00
803	GPDA	15/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7985	0827197100045	Pagos Quincenales Del 01 al 15 De Marzo del 2022	1,159.00
816	GPDA	17/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7988	0827197100081	Apoyo económico para cubrir gastos en atenciones medicas, según autorización .	4,000.00
839	GPDA	18/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	4904	0827197100045	Reembolso de gastos por compras 9938276 05-mar.-22 Compra de llantas para ambulancia Municipal 12,360.68 12,710.69 -350.01 1340050 17-mar.-22 Compra de repuestos para reparacion de Volqueta Municipal 1,441.00 1,491.03 -50.03	350.01
848	GPDA	21/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7993	0801198519244	Pago por suministro de un Ataúd. Para ser donados a personas de bajos Recursos Económicos	2,500.00
852	GPDA	22/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7994	0827199700310	Pago Apoyo Económico para la compra de una guitarra acústica. Según Solicitud	2,500.00
854	GPDA	22/3/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	24	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 21 DE MARZO DEL 2022	8,100.00
854	GPDA	22/3/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	24	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 21 DE MARZO DEL 2022	14,950.00
864	GPDA	23/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7997	0610197100167	Apoyo económico para cubrir gastos de salud, compra de Medicamentos. Según solicitud	3,000.00
873	GPDA	24/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7998	0827197900144	Por apoyo económico para cubrir gastos de Estudios Superiores de su Hijo, mes de Marzo del 2022	5,000.00
886	GPDA	25/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8001	0827195400047	Apoyo económico para cubrir gastos de salud, Tratamiento de la Presión Alta . Según solicitud	2,000.00
897	GPDA	30/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	4908	0827197800076	Reembolso de gastos por la compra de repuestos para de Bus Municipal.	3,139.70
909	GPDA	30/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	4910	0827197100045	Pago de Factura #9936 repuestos para la reparación de la volqueta Municipal Pago de Factura #116960 repuestos para la reparación de la Ambulancia Municipal	659.40
917	GPDA	30/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	4909	05061952004367	Pago de factura #308 por la compra de repuestos para Bus Municipal	12,000.00
919	GPDA	31/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8004	0827197100045	PAGOS QUINCENALES DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022	1,500.00
919	GPDA	31/3/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8004	0827197100045	PAGOS QUINCENALES DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022	5,800.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 11:28 a.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

947	GPDA	31/3/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	24	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2022. LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2022	11,500.00	
947	GPDA	31/3/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	24	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 31 DE MARZO DEL 2022. LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2022	5,000.00	
TOTAL:							300,538.54	0.00
SALDO:							300,538.54	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2022

Hora: 11:28 a.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2022

Fecha Final: 31/3/2022

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1