



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/02/2022
Hora: 02:09 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2022

Fecha Final: 31/1/2022

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: 1/1/2022 al 31/1/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2022
Hora: 02:11 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
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
70	GPDA	22/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7802	0827196400068	Anticipo para la Elaboración de alimentación en toma de posesión	3,273.00	
77	GPDA	22/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7817	0807198400045	anticipo Para la compra de accesorios que se utilizaran en la decoración en la toma de posesión, el día martes 25 de enero del 2022	20,000.00	
89	GPDA	22/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7816	0806195500101	Anticipo del 50 % para la elaboración de alimentación y atenciones a invitados en la toma de posesión, el día martes 25 de enero del 2022	18,000.00	
93	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7776	0827199000230	Servicio de perifoneo y publicidad	1,600.00	
96	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7773	08271975000930	pago por servicio de transporte .	1,300.00	
99	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7770	0827197700128	pago por servicio de transporte	3,700.00	
102	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7766	0827197000125	pago por suministros varios para uso en actividades municipales	900.00	
105	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7763	0411198600069	pago de factura por la compra de insumos médicos para uso en brigada medica	14,201.00	
106	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7780	08261995002215	PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO VARIOS DONADOS COMO AYUDAS SOCIALES (MEDICAMENTO Y ALIMENTACION)	2,088.00	
108	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7819	0801199015450	Subsidio al Instituto Gubernamental Villa de San francisco, para pago de vigilancia y aseo correspondiente al mes de Diciembre 2021	11,000.00	
110	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7778	0411198600069	Pago de facturas por suministro de medicamentos , brindados a personas de escasos recursos económicos	950.00	
114	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7796	08011957063863	Pago de factura por suministros varios a la municipalidad	444.00	
116	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7797	0827197000125	Pago de factura por suministros varios a la municipalidad	345.00	
120	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7809	0827197700128	pago por servicio de transporte	2,100.00	
130	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7827	0827199400297	servicios docentes en el anexo de la Escuela Miguel Paz Barahona, barrio nuevo progreso, maestro de quinto grado , correspondiente al mes de Noviembre del 2021.	7,000.00	
141	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7833	0827197900139	servicios brindados durante el mes de Diciembre del 2021. Como Encargada de aseo del Triaje Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras, Según contrato.	5,000.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022



Emisión: 08/02/2022

Hora: 02:11 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)

142	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7832	0827200000144	servicios brindados durante el mes de Diciembre del 2021. Como Auxiliar de Enfermería del Triaje Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras, Según contrato.	7,000.00	
143	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7831	0827196900074	servicios brindados durante el mes de Diciembre del 2021. Como Vigilante diurno del Triaje Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras, Según contrato.	7,000.00	
157	GPDA	24/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	4827	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Diciembre 2021.	5,006.54	
218	GPDA	25/1/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	23	0827197700130	Pagos de Caja Chica del 14 al 24 de Enero del 2022. LIQUIDACION FINAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 25 DE ENERO 2022.	3,826.45	
221	RGPD	25/1/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	23	0827197700130	Pagos de Caja Chica del 14 al 24 de Enero del 2022. LIQUIDACION FINAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 25 DE ENERO 2022.		3,826.45
224	GPDA	25/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7837	0827197000020	Pago por subsidio correspondiente al mes de Noviembre y Diciembre del 2021, para Escuela Miguel Paz Barahona, y Cepreb Noviembre 2021	35,200.00	
225	GPDA	25/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7836	0827197300118	pago de Subsidio al Centro de la Aldea El Coyalito. Correspondiente al mes de Noviembre del 2021	13,000.00	
231	GPDA	25/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7838	0827197400011	Servicio brindados como encargado del aseo. En el centro de salud de la aldea de la Mesa. Correspondiente al periodo del 20 de diciembre 2021 al 20 de Enero 2022.	3,000.00	
239	GPDA	25/1/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	23	0827197700130	Pagos de Caja Chica del 14 al 24 de Enero del 2022. LIQUIDACION FINAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 25 DE ENERO 2022.	3,726.45	
247	GPDA	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	4836	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Diciembre 2021.	3,706.54	
253	GPDA	26/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7839	0806194600027	Pago por Amenización de celebración de Toma de Posesión del día 25 de Enero del 2022, con el conjunto los Pacos	7,500.00	
254	GPDA	26/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7840	08011967086280	pago de factura por suministro de pólvora para celebración de toma de posesión Municipal	5,000.00	
264	RGPD	28/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7817	0807198400045	anticipo Para la compra de accesorios que se utilizaran en la decoración en la toma de posesión, el día martes 25 de enero del 2022		20,000.00
267	GPDA	28/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7844	0827197000187	Servicios en atenciones brindadas a personas invitadas a la toma de Posesión y traspaso de mando, (alimentación y Bocadillos)	15,345.00	
268	GPDA	28/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7846	0806195500101	pago final por la elaboración de alimentación y atenciones a invitados en la toma de posesión, el día martes 25 de enero del 2022, se elaboro alimentación adicional debido a la cantidad de gente que llego al evento.	25,200.00	
288	GPDA	31/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	4838	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Enero del 2022.	600.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/02/2022

Hora: 02:11 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

291	GPDA	31/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7858	0820199300441	apoyo económico para gastos legales en escritura pública del terreno del centro educativo Escuela República de España, Aldea El Porvenir, según solicitud	2,000.00	
303	GPDA	31/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7859	0827197800076	Pagos Quincenales del 16 al 31 de Enero del 2022	5,175.00	
TOTAL:							234,186.98	23,826.45
SALDO:							210,360.53	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/02/2022
Hora: 02:11 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2022

Fecha Final: 31/1/2022

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: 1/1/2022 al 31/1/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2022
Hora: 02:11 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
39	GPDA	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7787	0827197100045	Pagos Quincenales Del 01 al 15 De Enero Del 2022	1,190.00	
40	GPDA	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7777	07161986001994	pago de factura por suministros agropecuarios	1,000.00	
41	GPDA	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7791	0827196200112	Apoyo económico para gastos de salud, cirugía en antebrazo fracturado en accidente ,según solicitud.	2,000.00	
44	GPDA	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7788	0801199004201	apoyo económico para gastos de Salud, atención a mi abuelo Juan Bautista Cortez Hernández, quien está en estado crítico de salud, según solicitud.	2,500.00	
45	GPDA	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7786	0801197406812	apoyo económico para cubrir gastos de graduación en la universidad pedagógica Francisco Morazán, Licenciatura en Educación Básica, Según Solicitud	2,000.00	
46	GPDA	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7785	0801198123132	apoyo económico para cubrir gastos de graduación en la universidad pedagógica Francisco Morazán, Licenciatura en Educación Básica, Según Solicitud	2,000.00	
47	GPDA	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7784	1709198100397	económico para cubrir gastos médicos, realización de exámenes y cambio de una fistula., Según Solicitud .	2,700.00	
48	GPDA	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7783	0708196500036	apoyo económico para cubrir gastos de estudios superiores de mi hijo en la Universidad Nacional de Agricultura, Según Solicitud	3,500.00	
71	GPDA	22/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7801	0826199000275	apoyo económico para cubrir gastos de estudios superiores en la Universidad Nacional de Agricultura, Según Solicitud	3,000.00	
76	GPDA	22/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7815	0827197900144	apoyo económico para cubrir gastos de estudios superiores de su hijo, mes de Enero del 2022.	5,000.00	
91	GPDA	22/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7820	05019015804084	Patrocinio a grupo de emprendedores del municipio Sazon Rural en evento musical con Los Alcones de San Pedro Sula, para dar inicio a actividades de exposicion de productos y venta de comidas típicas	23,000.00	
93	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7776	0827199000230	Servicio de perifoneo y publicidad	1,750.00	
95	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7774	0820198300015	pago por trabajos de reparaciones eléctricas	700.00	
96	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7773	08271975000930	pago por servicio de transporte .	1,800.00	
98	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7771	0801196604378	pago por servicios de transporte	4,800.00	
99	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7770	0827197700128	pago por servicio de transporte	1,200.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2022

Hora: 02:11 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Monto
100	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7769	0820199700408	pago por la compra de 1 viaje de arena de rio a lps.1200.00 c/u , para el proyecto de Alcantarillado Sanitario Barrio Nuevo Progreso (contraparte) 2da parte pago por la compra de 1 viaje de arena de rio a lps.1200.00 c/u , para el proyecto de Construccion de letrinas en aldea el Coyolito (incluye flete por Lps.1000.00) pago por acarreo de12 viajes de material selecto para uso en el proyecto de mantenimiento de calles casco urbano pago por suministro de 4 viajes de Arena para uso en trabajos de construcción de de aceras para peatones (ciclovías) en el proyecto de pavimentación de calle que conduce hacia el polivalente VSF/PRIMER Etapa	2,200.00
102	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7766	0827197000125	pago por suministros varios para uso en actividades municipales	3,645.00
103	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7765	0827197800213	pago por suministro de 48 gorras tipo trucker negra bordadas con el logo de " SAZON RURAL 0827" a LPS.166.67 C/U .Aporte Segun Solitud.	8,000.16
106	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7780	08261995002215	PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO VARIOS DONADOS COMO AYUDAS SOCIALES (MEDICAMENTO Y ALIMENTACION)	64,313.00
106	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7780	08261995002215	PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO VARIOS DONADOS COMO AYUDAS SOCIALES (MEDICAMENTO Y ALIMENTACION)	133.00
109	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7818	0827195800096	Avance de obra en el proyecto de Construcción de Letrinas en la aldea de el Coyolito, según contrato	3,000.00
110	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7778	0411198600069	Pago de facturas por suministro de medicamentos , brindados a personas de escasos recursos económicos	43,318.39
111	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7814	0701197700261	pago de discomovil en evento del 24 y 31 de diciembre Animacion y fiesta bailable en parque central Municipal. pago de sonido para sepelio de la esposa del alcalde de Cantarranas QDDG. pago de discomovil en evento del año electivo en el Instituto Polivalente villa de san francisco.	3,000.00
112	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7794	0411198600069	Pago de facturas por suministro de medicamentos , brindados a personas de escasos recursos económicos	26,528.00
113	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7813	0827198100047	pago por acarreo de 700 bolsas de cemento desde la azucarera tres valles al proyecto de alcantarillado Nuevo progreso (10-12-21) pago por servicios de acarreo de bolsas solidarias , desde Tegucigalpa (27-12-21)	3,000.00
115	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7810	0801195700365	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos	8,230.40
116	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7797	0827197000125	Pago de factura por suministros varios a la municipalidad	4,145.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022



Emisión: 08/02/2022

Hora: 02:11 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)

117	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7811	0827198200051	pago por facturas de suministros varios para uso municipal	4,403.00
118	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7798	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	1,725.00
118	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7798	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	600.00
120	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7809	0827197700128	pago por servicio de transporte	3,792.00
121	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7804	08011973088157	Pago de facturas por suministro varios para uso municipal	2,235.00
121	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7804	08011973088157	Pago de facturas por suministro varios para uso municipal	4,355.00
122	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7808	0801196604378	pago por servicio de transporte hacia el hospital Escuela con el Joven Walter Adalberto Henríquez (realizado el día 01-01-22) pago por servicio de transporte hacia el hospital Escuela con el Joven Elmer Francisco Salgado (realizado el día 22-12-21)	2,400.00
125	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7806	07081974001080	-pago de facturas por suministros Agropecuarios -Pago de 110 bolsas de cemento para Construcción de aceras para peatones (ciclovías)proyecto pavimentación de calle que conduce hacia el polivalente VSF /1era Etapa	8,260.00
131	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7826	08271973000854	Suministro de dos ataúdes para ser donados a familias de escasos Recursos	27,000.00
136	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7821	0827199000230	pago por servicio de alquiler de carro parlante para perifoneo sobre cuadrangular Futbolística a Beneficio de Santos Joaquin Peña (realizado el día 15-01-2022 en casco urbano y aldeas) pago por servicio de audio para evento en el estadio municipal a beneficio de Santos Joaquin Peña (Realizado el día 15-01-22)	3,200.00
157	GPDA	24/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	4827	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Diciembre 2021.	7,562.12
218	GPDA	25/1/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	23	0827197700130	Pagos de Caja Chica del 14 al 24 de Enero del 2022. LIQUIDACION FINAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 25 DE ENERO 2022.	5,700.00
218	GPDA	25/1/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	23	0827197700130	Pagos de Caja Chica del 14 al 24 de Enero del 2022. LIQUIDACION FINAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 25 DE ENERO 2022.	1,000.00
221	RGPD	25/1/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	23	0827197700130	Pagos de Caja Chica del 14 al 24 de Enero del 2022. LIQUIDACION FINAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 25 DE ENERO 2022.	5,700.00
221	RGPD	25/1/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	23	0827197700130	Pagos de Caja Chica del 14 al 24 de Enero del 2022. LIQUIDACION FINAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 25 DE ENERO 2022.	1,000.00
239	GPDA	25/1/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	23	0827197700130	Pagos de Caja Chica del 14 al 24 de Enero del 2022. LIQUIDACION FINAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 25 DE ENERO 2022.	1,000.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2022

Hora: 02:11 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

239	GPDA	25/1/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	23	0827197700130	Pagos de Caja Chica del 14 al 24 de Enero del 2022. LIQUIDACION FINAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 25 DE ENERO 2022.	5,700.00	
247	GPDA	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	4836	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Diciembre 2021.	8,931.88	
265	GPDA	28/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7842	0827199100041	Servicios realizados para la Municipalidad, ayudas sociales a personas,	3,000.00	
278	GPDA	31/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7847	0703197803496	apoyo económico para cubrir gastos en emprender negocio personal, Capital Semilla, Según Solicitud .	3,000.00	
288	GPDA	31/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	4838	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Enero del 2022.	9,581.36	
303	GPDA	31/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7859	0827197800076	Pagos Quincenales del 16 al 31 de Enero del 2022	5,000.00	
303	GPDA	31/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7859	0827197800076	Pagos Quincenales del 16 al 31 de Enero del 2022	2,400.00	
TOTAL:							338,498.31	6,700.00
SALDO:							331,798.31	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/02/2022
Hora: 02:11 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
39	GPDA	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7787	0827197100045	Pagos Quincenales Del 01 al 15 De Enero Del 2022	3,400.00	
42	GPDA	18/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7790	0824196800453	Apoyo económico para la compra de instrumento musical (teclado) para uso en la iglesia del Centro Cristiano Roca Firme . Según solicitud.	4,000.00	
95	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7774	0820198300015	pago por trabajos de reparaciones eléctricas	6,000.00	
97	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7772	0827-1977-00098	pago por servicio de transporte	3,500.00	
102	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7766	0827197000125	pago por suministros varios para uso en actividades municipales	500.00	
104	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7764	1010195200044	Pago por alquiler de casa de habitación que ocupa el comedor infantil correspondiente a los meses de Pago por alquiler de casa de habitación que ocupa el comedor infantil correspondiente a los meses de Septiembre Diciembre 2021	10,800.00	
111	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7814	0701197700261	pago de discomovil en evento del 24 y 31 de diciembre Animacion y fiesta bailable en parque central Municipal. pago de sonido para sepelio de la esposa del alcalde de Cantarranas QDDG. pago de discomovil en evento del año electivo en el Instituto Polivalente villa de san francisco.	10,000.00	
114	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7796	08011957063863	Pago de factura por suministros varios a la municipalidad	522.00	
117	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7811	0827198200051	pago por facturas de suministros varios para uso municipal	1,572.00	
119	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7812	07011994001940	pago por suministro de pólvora (chow de luces) para inauguración de villa Navideña	3,600.00	
121	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7804	08011973088157	Pago de facturas por suministro varios para uso municipal	4,398.99	
126	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7805	0827198200051	Pago de factura por suministros varios para la municipalidad.	150.00	
132	GPDA	24/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7825	0827198100047	pago por servicios de transporte de plywood de madera y reglas para la instalación de escenario móvil utilizado para eventos de concierto en apoyo a emprendedores , evento de toma de posesión y evento de feria cultura 2022	3,000.00	
261	GPDA	28/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7843	0827196000106	pago por servicios de restauración y reparación de bancas en la Iglesia de la aldea el Hato , según solicitud de la Comunidad. Son un total de 8 bancas a Lps.13,760.00 , menos anticipo de Lps.6,000.00	7,760.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/02/2022

Hora: 02:11 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

262	GPDA	28/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7841	0708197900071	Apoyo económico para cubrir gastos de celebración de gremio en barrio Rancho Chico , La tejera , La cruz y El Jicarito . Según Solicitud.	3,000.00	
266	GPDA	28/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7845	12011981006023	Compra de Coheteria y demas polvora para uso en gremios en feria Patronal	11,339.00	
303	GPDA	31/1/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	7859	0827197800076	Pagos Quincenales del 16 al 31 de Enero del 2022	8,770.00	
TOTAL:							82,311.99	0.00
SALDO:							82,311.99	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 08/02/2022
Hora: 02:11 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2022

Fecha Final: 31/1/2022

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1