



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2022

Hora: 07:26 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

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

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1124	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8087	0827197100045	Pagos Quincenales del 16 al 30 de Abril Del 2022	2,640.00	
1427	GPDA	20/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8167	08019999406500	apoyo al Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Cantarranas, durante los meses de Marzo y Abril del 2022	6,000.00	
1501	GPDA	31/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8196	0827197100045	Pagos Quincenales Del 16 al 31 de Mayo del 2022	2,000.00	
1554	GPDA	31/5/2022	REGULARIZACION GASTOS	4958	08019016836897	Apoyo economico para el desarrollo de encuentro Nacional de Mujeres Ciegas y con baja vision del 03 al 05 de junio en comayagua. segun solicitud.	3,000.00	
TOTAL:							13,640.00	0.00
SALDO:							13,640.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2022
Hora: 07:26 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2022

Fecha Final: 31/5/2022

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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2022
Hora: 07:26 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
1124	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8087	0827197100045	Pagos Quincenales del 16 al 30 de Abril Del 2022	3,065.00	
1128	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8083	0827198200070	Servicio brindados como encargado del aseo. En la Escuela Álvaro Contreras de la Aldea de la Mesa. Durante el periodo del 20 de Marzo al 20 de Abril del 2022	3,000.00	
1129	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8082	0827197400011	Servicio brindados como encargado del aseo. En el centro de salud de la aldea de la Mesa. Correspondiente al periodo del 20 de Marzo al 20 de Abril del 2022	3,000.00	
1130	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8081	0827196300109	pago de subsidio a Jardín de Niños San Francisco . Mes de Marzo-abril del 2022.	6,000.00	
1131	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8080	0827197600018	Pago de subsidio al jardín de Niños 10 de septiembre, para pago de aseo correspondiente al mes de Marzo-Abril del 2022	6,000.00	
1135	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8075	0826196600022	Pago por Servicios de Vigilancia nocturna de la escuela técnica durante el mes de Abril 2022.	6,000.00	
1141	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8069	0801199015450	Pago de Subsidio al Instituto Gubernamental Villa de San francisco, para pago de vigilancia y aseo correspondiente al meses de Marzo y Abril 2022	23,000.00	
1145	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8065	0827196700040	Reembolso por pago de factura #3172 por compra de medicamentos varios para dotación del Centro de Salud Paula Amaya en Aldea La Mesa Reembolso por pago de factura #2322343 por compra de materiales eléctricos para ser utilizados en el Curso de Electricidad ,brindado en la escuela Técnica.	19,543.00	
1148	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8062	0827198000132	Pago por servicio de Transporte	1,700.00	
1150	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8060	0827197100083	Pago de factura por suministro de aceites y grasas lubricantes para vehiculos municipales	749.99	
1151	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8059	0827199000230	Servicio por alquiler de carro parlante para perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	600.00	
1151	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8059	0827199000230	Servicio por alquiler de carro parlante para perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	600.00	
1153	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8057	0827197000125	Pago de factura por suministros varios a la municipalidad	2,405.00	
1156	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8054	08271967001270	Pago por suministros varios a la municipalidad	157.00	
1156	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8054	08271967001270	Pago por suministros varios a la municipalidad	590.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2022

Hora: 07:26 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

1158	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8052	08261995002215	PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO VARIOS DONADOS COMO AYUDAS SOCIALES (MEDICAMENTO Y ALIMENTACION.)	1,836.00
1159	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8051	0827198000023	Pago de factura por suministros varios para la municipalidad.	410.00
1166	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8095	0827196900074	servicios brindados durante el periodo del 01 al 15 de de Marzo del 2022. Como Vigilante diurno del Triaje Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras, Según contrato.	3,500.00
1167	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8094	0827200000144	servicios brindados durante el periodo del 01 al 15 de de Marzo mes de abril del 2022. Como Auxiliar de Enfermería del Triaje Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras, Según contrato.	14,000.00
1168	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8093	0827197900139	servicios brindados durante el periodo del 01 al 15 de de Marzo del 2022. Como Encargada de aseo del Triaje Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras, Según contrato.	2,500.00
1262	GPDA	6/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8106	0827197000020	Pago por subsidio para la Esc Miguel Paz Barahona correspondiente a los meses de Enero a Marzo del 2022 y Subsidio para CEPRED y Otros Correspondiente a los meses de Febrero y Marzo del 2022	55,900.00
1264	GPDA	6/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8108	0827197800123	Por pago 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 Febrero y Marzo del 2022.la maestra encargada es la joven Maria Fernanda Gonzales Henríquez quien por motivo de fuerza mayor esta fuera del país y que mediante nota de girada autoriza a la Señora Rosa Margarita Gonzales para que pueda retirar dicho pago.	10,000.00
1266	GPDA	6/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8109	08011973088157	Pago de facturas por suministro varios para uso municipal	575.00
1277	GPDA	6/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8117	1006196200203	Apoyo económico para cubrir gastos en evento ciclisticos organizado por el Instituto Polivalente Villa de San Francisco . Según Solicitud.	3,800.00
1279	GPDA	6/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8118	0827198500284	Pago por subsidio al centro de salud de la villa de san francisco, para pago de aseo segun solicitud. mes de Abril	4,000.00
1294	GPDA	9/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8121	0827197400011	Pago por servicios de aseo brindados como encargada de la Escuela Álvaro Contreras de la Aldea La Mesa, correspondiente al periodo del 20 de Marzo al 20 de Abril del 2022	3,000.00
1295	GPDA	9/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8120	0827198200070	Pago por servicios de aseo brindados como encargada del Centro de Salud de la ALdea La Mesa, correspondiente al periodo del 20 de Marzo al 20 de Abril del 2022	3,000.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2022
Hora: 07:26 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

1297	GPDA	9/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8123	0827199300242	Pago por servicios brindados como auxiliar de enfermeria asignada en el centro de salud de La Aldea La Mesa correspondiente al mes de MARZO Y ABRIL del 2022	9,000.00	
1302	GPDA	9/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8124	0806195500101	Pago como complemento a celebracion del dia de las madres a maestras del Instituto Gubernamental Polivalente VSF, Segun solicitud.	5,000.00	
1311	GPDA	10/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8128	0827197300118	Pago por subsidio al centro de la Aldea El Coyolito correspondiente al mes de Febrero y Marzo del 2022	26,000.00	
1314	RCPD	10/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8083	0827198200070	Servicio brindados como encargado del aseo. En la Escuela Álvaro Contreras de la Aldea de la Mesa. Durante el periodo del 20 de Marzo al 20 de Abril del 2022		3,000.00
1315	RCPD	10/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8082	0827197400011	Servicio brindados como encargado del aseo. En el centro de salud de la aldea de la Mesa. Correspondiente al periodo del 20 de Marzo al 20 de Abril del 2022		3,000.00
1345	GPDA	12/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8136	0709197700093	Pago subsidio al centro de Salud de el coyolito, para pago de conserje YENI YAMILETH VELASQUEZ , correspondiente al mes de Abril 2022	2,000.00	
1347	GPDA	12/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8134	0827198900115	Pago de subsidio al anexo de la Esc Miguel Paz Barahona Anexo Nuevo Progreso , para pago de aseadora del centro educativo , correspondiente al periodo del 08 de Abril al 08 de Mayo 2022	2,000.00	
1351	GPDA	12/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8143	07081991001230	Pago por suministros varios a la municipalidad.	945.00	
1352	GPDA	12/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8142	0827199000230	Servicio Por alquiler de carro parlante para perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	600.00	
1352	GPDA	12/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8142	0827199000230	Servicio Por alquiler de carro parlante para perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	600.00	
1354	GPDA	12/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8147	0827199400297	Pago por servicios docentes en el anexo de la Escuela Miguel Paz Barahona, Barrio Nuevo Progreso, Maestro del 5to Grado, correspondiente al mes de Febrero y Marzo del 2022	14,000.00	
1355	GPDA	12/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8148	0827199300033	Pago por subsidio a la Escuela Miguel Paz Barahona para pago de maestra del Anexo Sonia Maria Mejia segun solicitud del director correspondiente al mes de Abril del 2022	5,000.00	
1361	GPDA	13/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8150	0801194500991	Pago de factura por servicio del Hospedaje a Instructor de Infop que impartió charlas a Estudiantes del Polivalente Villa de san Francisco.9 días a razón de L.250.00C/u	2,250.00	
1386	GPDA	17/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8160	0827197800076	Pagos Quincenales del 01 al 15 de Mayo del 2022.	4,658.00	
1386	GPDA	17/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8160	0827197800076	Pagos Quincenales del 01 al 15 de Mayo del 2022.	1,200.00	
1425	GPDA	19/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8166	0610196700354	Pago Viáticos para ir a recoger donación de mobiliario de parte de Cepudo , para dotación de centro de salud de Aldea el Pedregal	3,000.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2022

Hora: 07:26 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

1465	GPDA	27/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8175	0827198200070	Pago por servicios de aseo brindados como encargada de la Escuela Álvaro Contreras de la Aldea La Mesa, correspondiente al periodo del 20 de Abril al 20 de Mayo del 2022	3,000.00	
1466	GPDA	27/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8176	0827197400011	Pago por servicios de aseo brindados como encargada del Centro de Salud de la ALdea La Mesa, correspondiente al periodo del 20 de Abril al 20 de Mayo del 2022	3,000.00	
1467	GPDA	27/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8177	08271970001828	Pago por suministro de alimentación.	1,180.00	
1480	GPDA	31/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8178	0827199400036	Pago por subsidio a la Escuela Hector Callejas Valentine para maestra de los meses Marzo, Abril y Mayo del 2022	15,000.00	
1493	GPDA	31/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8187	0709197700093	Pago subsidio al centro de Salud de el coyolito, para pago de conserje LIDENY NAVIDAD VELASQUEZ SALGADO, correspondiente al mes de Mayo 2022	2,000.00	
1499	GPDA	31/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8193	0801199015450	Pago de Subsidio al Instituto Gubernamental Villa de San francisco, para pago de vigilancia y aseo correspondiente al meses de Mayo 2022	11,500.00	
1500	GPDA	31/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8192	0826196600022	Pago por Servicios de Vigilancia nocturna de la escuela técnica durante el mes de Mayo 2022.	6,000.00	
1501	GPDA	31/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8196	0827197100045	Pagos Quincenales Del 16 al 31 de Mayo del 2022	2,384.00	
1501	GPDA	31/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8196	0827197100045	Pagos Quincenales Del 16 al 31 de Mayo del 2022	40.00	
1508	GPDA	31/5/2022	REGULARIZACION GASTOS	4933	08019003249825	pago de servicio de energía eléctrica Contador No: 415731 del local que ocupa el Triaje , correspondiente al periodo del 10 de Febrero al 11 de Abril 2022	6,522.63	
1526	GPDA	31/5/2022	REGULARIZACION GASTOS	4944	08019001210286	Aporte el centro cristiano Gerisim. al poner a disposición de la municipalidad sus instalaciones para la instalación de Triaje Municipal.	10,000.00	
TOTAL:							315,810.62	6,000.00
SALDO:							309,810.62	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2022
Hora: 07:26 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2022

Fecha Final: 31/5/2022

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: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2022
Hora: 07:27 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
1124	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8087	0827197100045	Pagos Quincenales del 16 al 30 de Abril Del 2022	5,000.00	
1124	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8087	0827197100045	Pagos Quincenales del 16 al 30 de Abril Del 2022	2,500.00	
1127	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8084	0827197900144	Pago por apoyo económico para cubrir gastos de Estudios Superiores de su Hijo, mes de Abril del 2022	5,000.00	
1139	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8071	0801196604378	pago por servicios de transporte	800.00	
1145	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8065	0827196700040	Reembolso por pago de factura #3172 por compra de medicamentos varios para dotación del Centro de Salud Paula Amaya en Aldea La Mesa Reembolso por pago de factura #2322343 por compra de materiales eléctricos para ser utilizados en el Curso de Electricidad ,brindado en la escuela Técnica.	5,561.00	
1147	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8063	08271973000854	Suministro de dos ataúdes para ser donados a familias de escasos Recursos (difuntos sra Maria del carmen Medina -Sra Filomena Salgado Cerrato -Sra Cindy Yogeli Garcia) Suministro de dos ataúdes para ser donados a familias de escasos Recursos (difuntos sr Jose Alberto Almendares) Suministro de dos ataúd para ser donados a familias de escasos Recursos (difunto Joven Jose antonio Pineda)	17,500.00	
1149	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8061	0827198100047	Pago por servicio de Transporte	1,300.00	
1151	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8059	0827199000230	Servicio por alquiler de carro parlante para perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	3,200.00	
1152	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8058	08271981001192	Pago de factura por suministro de aceites y grasas lubricantes para vehiculos municipales	8,380.00	
1153	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8057	0827197000125	Pago de factura por suministros varios a la municipalidad	2,776.00	
1154	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8056	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	450.00	
1156	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8054	08271967001270	Pago por suministros varios a la municipalidad	1,000.00	
1157	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8053	08271967001270	Pago por suministros varios a la municipalidad	394.00	
1158	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8052	08261995002215	PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO VARIOS DONADOS COMO AYUDAS SOCIALES (MEDICAMENTO Y ALIMENTACION.)	14,079.00	
1158	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8052	08261995002215	PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO VARIOS DONADOS COMO AYUDAS SOCIALES (MEDICAMENTO Y ALIMENTACION.)	3,230.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2022

Hora: 07:27 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

1159	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8051	0827198000023	Pago de factura por suministros varios para la municipalidad.	1,100.00
1160	GPDA	5/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8050	0827198000023	Pago de factura por suministros varios para la municipalidad.	1,330.00
1255	GPDA	6/5/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	25	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022.	9,000.00
1255	GPDA	6/5/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	25	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022.	15,500.00
1266	GPDA	6/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8109	08011973088157	Pago de facturas por suministro varios para uso municipal	105.00
1268	GPDA	6/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8110	0703198503285	Ayuda económica para cubrir gastos médicos de su señora Madre, Según Solicitud.	2,000.00
1304	GPDA	9/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8125	0826195700073	Pago por ayuda social en apoyo a la mujer para cubrir gastos medicos (realizacion de tomografia) segun lo detalla la solicitud.	2,000.00
1308	GPDA	10/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8126	0827196800067	Pago por ayuda social para cubrir gastos medicos de la abuela Maria de la Cruz Alvarez segun lo detalla la solicitud.	2,000.00
1309	RGPD	10/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8126	0827196800067	Pago por ayuda social para cubrir gastos medicos de la abuela Maria de la Cruz Alvarez segun lo detalla la solicitud.	2,000.00
1310	GPDA	10/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8127	0827196800067	Pago por ayuda social para cubrir gastos medicos de la abuela Maria de la Cruz Alvarez segun lo detalla la solicitud.	2,000.00
1343	GPDA	12/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8138	0801195700365	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos	9,523.33
1348	GPDA	12/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8133	07081991001230	Pago por suministros varios a la municipalidad.	3,300.00
1359	GPDA	13/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8149	0801196305770	Apoyo económico para cubrir Gastos Médicos Urgentes .según solicitud.	3,000.00
1364	GPDA	13/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8151	0801197106774	Apoyo económico para cubrir Gastos Médicos Urgentes .según solicitud.	3,000.00
1372	GPDA	16/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8156	0827198000153	Pago por apoyo económico para cubrir gastos de Estudios de su Hijo, Correspondiente a los meses de Marzo y abril 2022	3,000.00
1386	GPDA	17/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8160	0827197800076	Pagos Quincenales del 01 al 15 de Mayo del 2022.	5,000.00
1386	GPDA	17/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8160	0827197800076	Pagos Quincenales del 01 al 15 de Mayo del 2022.	700.00
1407	GPDA	17/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8159	0411198600069	Pago de facturas por suministro de medicamentos, brindados a personas de escasos recursos económicos.	42,235.96
1409	GPDA	17/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8161	0801196806377	Pago por apoyo económico para cubrir gastos médicos según solicitud.	3,000.00
1415	GPDA	18/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8162	0703198204835	Pago por Ayuda Social en apoyo económico para compra de prótesis por amputación de pierna derecha Según Solicitud.	5,000.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2022

Hora: 07:27 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

1433	GPDA	23/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8168	0827198100366	Ayuda económica para cubrir gastos médicos, Compra de Medicamentos y elaboración de Exámenes. Según Solicitud	2,000.00	
1434	GPDA	23/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8169	0827195800093	Ayuda económica para cubrir gastos médicos, Compra de Medicamentos y elaboración de Exámenes. Según Solicitud	2,000.00	
1439	GPDA	24/5/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	25	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 23 DE MAYO DEL 2022.	11,900.00	
1439	GPDA	24/5/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	25	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 23 DE MAYO DEL 2022.	11,600.00	
1451	GPDA	25/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8170	0827199300189	Apoyo económico para cubrir gastos de salud, Quimioterapias de su hijo. Según solicitud	3,000.00	
1479	GPDA	31/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8191	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal.	1,050.00	
1486	GPDA	31/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8194	0820198300015	pago por servicios de reparaciones eléctricas y servicio de transporte prestados a la Municipalidad	1,300.00	
1501	GPDA	31/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8196	0827197100045	Pagos Quincenales Del 16 al 31 de Mayo del 2022	3,000.00	
1501	GPDA	31/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8196	0827197100045	Pagos Quincenales Del 16 al 31 de Mayo del 2022	3,000.00	
1534	GPDA	31/5/2022	REGULARIZACION GASTOS	4948	0827197100045	Pago de Factura #493831 repuestos (union rapido) para la reparación de la volqueta Municipal(Cirema) Pago de Factura #05227 por la compra de pegamento para reparación de camilla de la ambulancia (Centro Ferretero) L.225.00 pago de factura #154056 por la compra de baterías para uso en control de llavero de ambulancia (Urla) L195.01 pago de factura #118201 por la compra de P.Frenos para reparación de ambulancia (AutoRepuestos) L.559.30 pago de factura #1302354 por la compra de Diesel para ambulancia (Puma Villa Vieja) L.400.00	1,379.31	
1536	GPDA	31/5/2022	REGULARIZACION GASTOS	4949	0827197100045	Pago de Factura #119391 por la compra de Kit de Empaque para reparacion de Mitsubishi Gris (Auto Repuestos) Pago de Factura #0119394 por la compra de Amortiguadores para reparacion de la ambulancia (Auto Repuestos)	10,282.96	
TOTAL:							234,476.56	2,000.00
SALDO:							232,476.56	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2022

Hora: 07:27 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

1417	GPDA	18/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8163	08011994031361	Pago por atenciones en celebraciones del día del padre y día de la madre a empleados municipales.	3,690.00	
1439	GPDA	24/5/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	25	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 23 DE MAYO DEL 2022.	150.00	
1463	GPDA	27/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8174	0601197401529	Apoyo económico para la compra de un uniforme deportivo, para jóvenes del municipio. Según solicitud	3,000.00	
1479	GPDA	31/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8191	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal.	396.00	
1489	GPDA	31/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8171	0827196700040	Reembolso por pago de factura #265772 -21880-21881 por la compra de diferentes tipos de materiales de costura para impartir parte practica de curso de corte y confección brindado a mujeres vulnerables y Madres Solteras del Municipio (tela, hilos, encajes, eleastico, bobinas carretes alfileres agujas, tijeras, tiza.) Reembolso por pago de factura #2107351 por compra de 2 cartuchos de tintas para uso de impresora de vice alcalde.	8,826.21	
1492	GPDA	31/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8188	0820-1979-00225	Pago por servicios como instructora de curso de corte y confección brindado a mujeres vulnerables y Madres Solteras del Municipio .periodo del 15 de Abril al 15 de Mayo 2022	6,000.00	
1494	GPDA	31/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8184	0827196200038	pago de logística y supervisión en labores de la oficina atención a la mujer, durante el mes de Mayo 2022.	7,000.00	
1501	GPDA	31/5/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8196	0827197100045	Pagos Quincenales Del 16 al 31 de Mayo del 2022	600.00	
1518	GPDA	31/5/2022	REGULARIZACION GASTOS	4940	0801197004230	Pago de arrendamiento de casa donde se ubican las oficinas del Adulto Mayor, mes de Marzo -Abril 2022	6,000.00	
1524	GPDA	31/5/2022	REGULARIZACION GASTOS	4943	08019018056604	Apoyo económico a la Asociación de Regantes del Distrito de Riego 50% de tramites legales	25,000.00	
1530	GPDA	31/5/2022	REGULARIZACION GASTOS	4946	0701197700261	Pago por servicios de amenizacion con discomóvil evento de Toma de Posesión de nueva Corporación Municipal Pago por servicios de amenizacion con discomóvil evento Cristiano en la villa de san fco el día (31-01-22)	5,000.00	
TOTAL:							135,406.21	0.00
SALDO:							135,406.21	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2022
Hora: 07:27 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2022

Fecha Final: 31/5/2022

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1