



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2022
Hora: 01:30 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
1730	GPDA	22/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	4965	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Mayo 2022.	400.00	
TOTAL:							400.00	0.00
SALDO:							400.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2022
Hora: 01:30 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2022

Fecha Final: 30/6/2022

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: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2022

Hora: 01:29 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

1723	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	4938	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Abril 2022.	2,600.00		
1726	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	4939	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Abril 2022.	500.00		
1730	GPDA	22/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	4965	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Mayo 2022.	1,190.52		
1759	GPDA	22/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	4976	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Mayo 2022.	2,441.85		
1768	GPDA	23/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	4980	08019003249825	pago de servicio de energía eléctrica Contador No: 415731 del local que ocupa el Triaje , correspondiente al periodo del 12 de Abril al 10 de Junio 2022	2,361.36		
1808	GPDA	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	4984	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Junio 2022.	1,015.06		
1817	RGPD	29/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8166	0610196700354	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 6727 del expediente 8166 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		670.90	
							TOTAL:	62,493.79	670.90
							SALDO:	61,822.89	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2022
Hora: 01:29 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2022

Fecha Final: 30/6/2022

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: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2022
Hora: 01:30 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
1621	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8210	0801196808001	Pago de subsidio a la escuela de Niños Especiales , para pago de Maestra correspondiente a los meses de Abril y Mayo 2022	10,000.00	
1654	GPDA	9/6/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	25	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DEL 2022.	364.00	
1657	GPDA	9/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8220	0301198000735	Pago por servicios brindados como maestro de musica impartiendo clases a personal estudiantil del IGPVSF que integran la banda musical, durante el mes de MAYO del 2022	7,500.00	
1680	GPDA	14/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8223	0801196808001	Pago de subsidio a la escuela de Niños Especiales , para pago de encargada de Limpieza correspondiente al periodo del 14 de Mayo al 14 de Junio 2022	3,000.00	
1682	GPDA	16/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8232	0827197100045	Pago Quincenales del 01 al 15 de Junio del 2022	2,596.00	
1684	GPDA	16/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8237	0827196400068	Servicio de alimentacion brindada par la municipalidad, Atencion a medicos practicantes y almuerzos para torneo de Futbol	1,500.00	
1723	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	4938	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Abril 2022.	612.20	
1726	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	4939	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Abril 2022.	800.00	
1730	GPDA	22/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	4965	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Mayo 2022.	500.00	
1781	GPDA	27/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	4983	0801197004230	Pago de arrendamiento de casa donde se ubican las oficinas del Adulto Mayor, mes de Mayo-Junio 2022	6,000.00	
1808	GPDA	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	4984	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Junio 2022.	553.04	
TOTAL:							33,425.24	0.00
SALDO:							33,425.24	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2022

Hora: 01:30 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
1633	GPDA	3/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8213	0801199018386	Pago por ayuda social para cubrir gastos medicos de operacion su hija segun solicitud.	2,000.00	
1639	GPDA	7/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8216	0827194600071	Pago por ayuda economica para cubrir gastos medicos, en viaje a Nicaragua para realizarse una cirugia segun solicitud.	2,500.00	
1643	GPDA	7/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8217	0801199018386	Pago por ayuda social para cubrir gastos medicos de operacion para su hija segun solicitud.	3,000.00	
1654	GPDA	9/6/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	25	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DEL 2022.	2,500.00	
1654	GPDA	9/6/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	25	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DEL 2022.	19,740.00	
1664	GPDA	10/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8221	0820199100407	Pago por apoyo economico al Club Deportivo Real de la comunidad de Cantarranas para cubrir gastos en torneo de futbol masculino, donde participan varios jovenes de nuestro municipio VSF, segun se detalla en la solicitud.	3,000.00	
1682	GPDA	16/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8232	0827197100045	Pago Quincenales del 01 al 15 de Junio del 2022	2,000.00	
1682	GPDA	16/6/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8232	0827197100045	Pago Quincenales del 01 al 15 de Junio del 2022	5,000.00	
1723	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	4938	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Abril 2022.	11,537.37	
1726	GPDA	21/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	4939	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Abril 2022.	12,983.92	
1728	GPDA	22/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	4963	0827198000067	pago de factura N°1513 por suministro de lubricantes y repuestos para el mantenimiento de la ambulancia municipal. pago de factura N°1512 por servicios de reparación de mitsubishi gris Asignado al alcalde pago de factura N°1514 por servicios de reparación de Volqueta Municipal	2,293.10	
1730	GPDA	22/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	4965	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Mayo 2022.	13,195.88	
1747	GPDA	22/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	4972	08019005468200	Pago de matricula de vehiculos municipales Pago de matricula Vehicular Placa No: pca6522 Bus Municipal Pago matricula Vehicular Placa No: pbf6783 Volqueta Municipal Pago matricula Vehicular Placa No: pdu5251 vehiculo Nissan frontier Azul	2,333.00	
1759	GPDA	22/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	4976	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Mayo 2022.	1,300.00	
1759	GPDA	22/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	4976	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Mayo 2022.	18,001.50	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2022

Hora: 01:30 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

1808	GPDA	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	4984	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Junio 2022.	19,327.71	
1808	GPDA	29/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	4984	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Junio 2022.	1,200.00	
1814	GPDA	29/6/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	25	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 28 DE JUNIO DEL 2022. LIQUIDACION FINAL DEL FONDO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2022.	16,288.80	
1814	GPDA	29/6/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	25	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 28 DE JUNIO DEL 2022. LIQUIDACION FINAL DEL FONDO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2022.	12,850.00	
1839	GPDA	30/6/2022	REGULARIZACION GASTOS	4988	0827197100045	Pago de Factura#121795 por la compra derepuestos para reparacion de la ambulancia (Auto Repuestos) L.4,339.40 Pago de Factura #10178 por servicio de cepillado de superficie culata de la ambulancia (Taller Industrial Cuper) L920.00 Pago de Factura#174963 por la compra de repuestos para reparacion de la ambulancia (Nippon Auto s.As) L.2984.30 Pago de Factura#3153247 por la compra de repuestos para reparacion de la ambulancia (Sper Repuestos Honduras) L.1,658.58	9,902.28	
TOTAL:							160,953.56	0.00
SALDO:							160,953.56	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2022
Hora: 01:30 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2022

Fecha Final: 30/6/2022

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1