



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2022

Hora: 01:42 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
2818	GPDA	27/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	5073	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Agosto 2022.	600.00	
2844	GPDA	27/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	5088	08019999406500	apoyo al Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Cantarranas, durante los meses de Julio-Agosto del 2022	6,000.00	
2881	GPDA	30/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8534	0610196700354	Pagos Quincenales Del 16 al 30 De Septiembre Del 2022	2,000.00	
TOTAL:							8,600.00	0.00
SALDO:							8,600.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2022

Hora: 01:42 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2022

Fecha Final: 30/9/2022

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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2022

Hora: 01:42 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
2569	GPDA	5/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8435	0827196400068	Suministro de Alimentacion brindada a la Municipalidad para cubrir eventos de la Municipalidad	12,195.00	
2578	GPDA	5/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8433	0827198200070	Pago por servicios de aseo brindados como encargada del Centro de Salud de la ALdea La Mesa, correspondiente al periodo del 20 de Julio al 20 de Agosto del 2022	3,000.00	
2579	GPDA	5/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8432	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 Julio al 20 de Agosto del 2022.	3,000.00	
2580	GPDA	5/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8434	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 Agosto del 2022.	5,000.00	
2583	GPDA	5/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8439	0827199300242	Pago por servicios brindados como auxiliar de enfermería asignada en el centro de salud de La Aldea La Mesa correspondiente al mes de Agosto del 2022	4,500.00	
2589	GPDA	5/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8447	0827197600018	Pago de subsidio al Jardin de Niños 10 de Septiembre para pago de aseo correspondiente al mes de Agosto del 2022 segun solicitud.	3,000.00	
2607	GPDA	8/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8455	08271970001828	Suministro de alimentación a la municipalidad para cubrir eventos y proyectos	6,370.00	
2613	GPDA	8/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8379	0827198200051	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	13,848.00	
2617	GPDA	8/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8448	08011973088157	pago de Facturas de ferretería para uso municipal	620.00	
2618	GPDA	8/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8446	08271981001192	Pago de factura por suministro de aceites y grasas lubricantes para vehiculos municipales	950.00	
2620	GPDA	8/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8443	0827199000230	Servicio Por alquiler de carro parlante para perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	600.00	
2624	GPDA	8/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8437	0709197700093	Pago subsidio al centro de Salud de el coyolito, para pago de conserje LIDENY NAVIDAD VELASQUEZ SALGADO, correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2022.	4,000.00	
2625	GPDA	8/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8449	0801199015450	Pago de Subsidio al Instituto Gubernamental Villa de San francisco, para pago de vigilancia y aseo correspondiente al meses de AGOSTO 2022	11,500.00	
2634	GPDA	8/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8442	0827198000132	Pago por servicio de Transporte	2,600.00	
2636	GPDA	8/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8458	0827196100009	Pago por suministros varios para la municipalidad.	1,265.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2022

Hora: 01:42 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

2680	GPDA	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8470	0827-1966-00030	Compras para celebración de fiestas patrias	10,000.00
2684	GPDA	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8472	0827196300109	pago de subsidio a Jardín de Niños San Francisco . Mes de Julio-Agosto del 2022.	6,000.00
2686	GPDA	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8473	0827197000020	por pago de subsidios a educación, hasta el mes de agosto del 2022, cepreb y escuela MPB	91,600.00
2720	GPDA	15/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8489	0827198900115	Pago de subsidio al anexo de la Esc Miguel Paz Barahona Anexo Nuevo Progreso , para pago de aseo del centro educativo , correspondiente al periodo del 18 de Agosto al 18 de Septiembre 2022	2,000.00
2727	GPDA	15/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8492	0827199400297	pago por servicios docentes en el anexo de la Escuela Miguel Paz Barahona, barrio nuevo progreso, maestro de quinto grado , correspondiente al mes de Agosto del 2022	7,000.00
2731	GPDA	15/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8493	1501199003147	pago de subsidio Jardín De Niños Centro de Educación Pre Básica, La villa. Ubicado en la aldea de El Pedregal y Correspondiente al mes de, Junio-Julio del 2022.	10,000.00
2761	GPDA	15/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8498	08271967001270	Pago Por Suministros Varios Para La Municipalidad.	4,153.00
2763	GPDA	19/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8499	08261995002215	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	1,887.00
2770	GPDA	20/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8500	0801199003421	Pago de subsidio a la Escuela Héctor Callejas Valentine para maestra de primer grado ,periodo del 09 de agosto al 09 de septiembre del 2022.	5,000.00
2773	GPDA	20/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8501	0708199100344	Adquisición de un troco de estructura Metálica, de 2 ruedas, acople ligero y 3 compuertas movibles, que será utilizado para el traslado de desechos Biológicos, sólidos y químicos de las distintas clínicas del municipio hacia el lugar en el crematorio municipal.	15,000.00
2775	GPDA	20/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8503	0827197300118	Subsidio al Centro de la Aldea El Coyolito. Correspondiente al mes de Junio a agosto del 2022	45,000.00
2777	GPDA	21/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8505	0827196400068	SUministro de alimentacion a la municipalidad para ser usada en varios eventos	12,000.00
2778	GPDA	21/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8506	08271970001828	Suministro de alimentación brindada para la municipalidad, para ser utilizada en diferentes eventos y proyectos de la municipalidad.	8,910.00
2804	GPDA	27/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	5065	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Agosto 2022.	1,500.00
2814	GPDA	27/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	5071	08029995001593	Pago de fct N°30561 por la compra de 2 liras para dotación de banda del Polivalente Villa de san Francisco	14,000.00
2827	GPDA	27/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8511	0827199300242	Pago por servicios brindados como auxiliar de enfermeria asignada en el centro de salud de La Aldea La Mesa correspondiente al mes de Septiembre del 2022	4,500.00
2828	GPDA	27/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8512	0827198200070	Servicio brindados como encargado del aseo. En el centro de salud de la aldea de la Mesa. Durante el mes de mes de mes de Septiembre del 2022.	3,000.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2022

Hora: 01:42 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

2831	GPDA	27/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8513	0827197400011	Servicio brindados como encargado del aseo. En Escuela Alvaro Contreras de la aldea de la Mesa. Durante el periodo del 20 de Agosto al 20 de de Septiembre del 2022.	3,000.00	
2832	GPDA	27/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8514	0827199300033	Subsidio a la Escuela Miguel Paz Barahona, para pago de maestra de anexo Sonia Maria Mejia, mes de septiembre del 2022, segun solicitud de la direccion de esta Escuela	5,000.00	
2865	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8528	0827197600018	Pago de subsidio al Jardin de Niños 10 de Septiembre para pago de aseadora correspondiente al mes de Agosto del 2022 segun solicitud.	3,000.00	
2867	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8526	0827197500084	Pago por servicios como enfermera, en atenciones medicas en el centro de salud de aldea el pedregal , periodo del 16 al 30 de septiembre 2022	2,500.00	
2872	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8521	0826196600022	Servicios de Vigilancia del local que ocupan la Escuela Tecnica, Barrio Nuevo Progreso, correspondiente al mes de septiembre del 2022	6,000.00	
2880	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8535	0827198000132	Pago por servicio de transporte de personal de salud hacia Aldea de flor Azul (realizado el 19-09-2022) L500.00 Pago por servicio de transporte de personal de salud hacia Aldea de Guanacaste (realizado el 20-09-2022) L300.00 Pago por servicio de transporte de personal de salud hacia Aldea de El Pedregal (realizado el 21-09-2022) L300.00 Pago por servicio de transporte de personal de salud hacia Aldea de Monte leon (realizado el 22-09-2022) L200.00 Pago por servicio de transporte de personal de salud hacia Caserio el Bufalo (realizado el 22-09-2022) L150.00 Pagos Quincenales Del 16 al 30 De Septiembre Del 2022	1,450.00	
2881	GPDA	30/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8534	0610196700354	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2022	4,792.00	
2973	GPDA	30/9/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	26	0827197700130	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 7047 del expediente 8470 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	66.00	
2994	RGPD	30/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8470	0827-1966-00030			4,850.60
TOTAL:							339,806.00	4,850.60
SALDO:							334,955.40	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2022

Hora: 01:42 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2022

Fecha Final: 30/9/2022

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: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2022

Hora: 01:42 p.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
2530	GPDA	1/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8419	0827199400283	apoyo económico para ayuda para poder realizar gestiones de trámite de mi pasaporte, según solicitud	3,000.00	
2550	GPDA	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8424	0827198500309	Ayuda económica para cubrir gastos en la salud de su hijo Franco Yiriel salgado Ponce , Cauterización de masa en labio inferir ,según solicitud	3,000.00	
2554	GPDA	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8425	0827200100109	Apoyo económico para cubrir gastos de estudios en la Universidad Nacional de Agricultura UNA. Según solicitud.	2,000.00	
2576	GPDA	5/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8436	0820198300015	pago por servicios de reparaciones eléctricas y servicio de transporte prestados a la Municipalidad	3,400.00	
2577	GPDA	5/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8385	08271967001270	Pago de facturas por suministros varios a la Municipalidad	3,754.00	
2608	GPDA	8/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8454	0827199100041	Pago Por Servicio De Transporte Prestado a La Municipalidad.	15,900.00	
2614	GPDA	8/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8450	0411198600069	pago de facturas por suministro de medicamentos , brindados a personas de escasos recursos económicos	36,845.09	
2615	GPDA	8/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8384	08271973000854	Suministro de dos ataúdes para ser donados a familias de escasos Recursos	7,000.00	
2616	GPDA	8/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8382	0827197000125	pago por suministros varios para uso en actividades municipales	1,700.00	
2620	GPDA	8/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8443	0827199000230	Servicio Por alquiler de carro parlante para perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	4,200.00	
2621	GPDA	8/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8441	08271967001270	PAGO POR SUMINISTROS VARIOS A LA MUNICIPALIDAD.	309.00	
2621	GPDA	8/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8441	08271967001270	PAGO POR SUMINISTROS VARIOS A LA MUNICIPALIDAD.	5,569.00	
2623	GPDA	8/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8438	0801196604378	pago por servicios de transporte	1,400.00	
2626	GPDA	8/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8456	0827198000023	Pago de factura por suministros varios para la municipalidad.	420.00	
2670	GPDA	8/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8467	0827197900144	Pago por apoyo económico para cubrir gastos de Estudios Superiores de su Hijo, mes de AGOSTO del 2022	5,000.00	
2678	GPDA	8/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8469	0827195900053	ayuda económica para cubrir gastos en la salud tratamiento de la Prostata , según solicitud.	3,000.00	
2701	GPDA	13/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8477	0827197900139	Apoyo económico para la compra gastos educativos de mi hija, Valery Gadiel Ponce Rivera, Según Solicitud.	1,500.00	
2703	GPDA	13/9/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	26	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2022	12,140.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2022

Hora: 01:42 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

2703	GPDA	13/9/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	26	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2022	12,050.00	
2713	RPGD	14/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8436	0820198300015	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 7011 del expediente 8436 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		1,000.00
2716	GPDA	15/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8490	0827197700128	pago por servicio de transporte	3,400.00	
2732	GPDA	15/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8491	0820198300015	pago por servicios de reparaciones eléctricas y servicio de transporte prestados a la Municipalidad	600.00	
2756	GPDA	15/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8495	0827197100045	Pagos Quincenales Del 01 al 15 De Septiembre Del 2022.	5,000.00	
2756	GPDA	15/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8495	0827197100045	Pagos Quincenales Del 01 al 15 De Septiembre Del 2022.	7,700.00	
2761	GPDA	15/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8498	08271967001270	Pago Por Suministros Varios Para La Municipalidad.	4,743.00	
2763	GPDA	19/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8499	08261995002215	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	9,662.00	
2763	GPDA	19/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8499	08261995002215	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	14,355.00	
2774	GPDA	20/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8502	0827199000182	Apoyo Económico para cubrir gastos médicos por intervención Quirúrgica (hernia epigástrica). Según solicitud.	4,000.00	
2784	GPDA	22/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8507	0827199100041	Pago por servicio de transporte para la municipalidad.	6,204.13	
2804	GPDA	27/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	5065	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Agosto 2022.	2,200.00	
2804	GPDA	27/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	5065	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Agosto 2022.	16,459.34	
2818	GPDA	27/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	5073	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Agosto 2022.	13,287.66	
2818	GPDA	27/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	5073	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Agosto 2022.	600.00	
2835	GPDA	27/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	5086	05019005500803	Pago de contribución por la adquisición de ayuda Humanitaria , para personas necesitadas del Municipio (medicamentos, productos alimenticios arroz, frijoles , insumos de higiene personas)	20,000.00	
2861	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8532	0827198000153	Pago por apoyo económico para cubrir gastos de Estudios de su Hijo, Correspondiente a los meses de julio-agosto 2022	3,000.00	
2862	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8531	0827199700169	Pago por apoyo económico para cubrir gastos de transporte para asistir a centro educativo .Apoyo a los alumnos Noel Alejandro Ilias Bonilla -Jose Manuel Medina Romero -Andrea Lineth Bonilla Franco .L600.00 mensual c/u . Correspondiente a los meses de julio agosto 2022 , segun solicitud.	3,600.00	
2876	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8533	0708198300319	Apoyo Económico para solucionar problema de mis nietos con el DINAF, Según solicitud	2,000.00	
2881	GPDA	30/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8534	0610196700354	Pagos Quincenales Del 16 al 30 De Septiembre Del 2022	7,300.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2022

Hora: 01:42 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

2881	GPDA	30/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8534	0610196700354	Pagos Quincenales Del 16 al 30 De Septiembre Del 2022	3,000.00	
2890	GPDA	30/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8536	0827199100041	Pago Por Servicio De Transporte Para La Municipalidad.	6,258.00	
2896	GPDA	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	5090	08019018060420	Pago de fact N°3565 por la compra de confites para celebración del día del niño	59,400.03	
2900	GPDA	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	5089	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primer quincena del mes de Septiembre 2022.	12,495.87	
2900	GPDA	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	5089	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primer quincena del mes de Septiembre 2022.	13,481.31	
2939	GPDA	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	5095	0827198000067	pago inicial por servicios de reparación de Ambulancia Municipal	50,000.00	
2973	GPDA	30/9/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	26	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2022	15,110.00	
2973	GPDA	30/9/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	26	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2022	12,550.00	
2982	GPDA	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	5098	0827196500018	Reembolso por la compra de pegamento (epoxi)para uso en prótesis que serán donados por la brigada medica	1,400.00	
2996	RGPD	30/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8378	0827196300007	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 6949 del expediente 8378 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		6,396.10
TOTAL:							419,993.43	
SALDO:							412,597.33	7,396.10



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2022

Hora: 01:42 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
2531	GPDA	1/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8420	0827196200038	logística y supervisión en labores de la oficina atención a la mujer, durante el mes de Agosto del 2022	7,000.00	
2535	GPDA	1/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8380	0827198000023	Pago de factura por suministros varios para la municipalidad.	285.00	
2542	GPDA	1/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8421	0827196400068	suministro de alimentación brindados a la municipalidad, para cubrir actividades en proyectos y otros	12,858.00	
2561	GPDA	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8426	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 Julio al 15 de Agosto 2022	6,000.00	
2565	GPDA	2/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8428	0801198316271	Pago por 24 días de vigilancia en la escuela tecnica vsf durante la noche, cuidando materiales de los escultores en la elaboracion de escultura en piedra a razon de L.200.00 cada día	4,800.00	
2569	GPDA	5/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8435	0827196400068	Suministro de Alimentacion brindada a la Municipalidad para cubrir eventos de la Municipalidad	1,300.00	
2576	GPDA	5/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8436	0820198300015	pago por servicios de reparaciones eléctricas y servicio de transporte prestados a la Municipalidad	3,200.00	
2577	GPDA	5/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8385	08271967001270	Pago de facturas por suministros varios a la Municipalidad	1,097.00	
2585	GPDA	5/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8444	0827197900183	Por suministro de alimentación para el evento de Inauguración del Encuentro Artístico Multidisciplinario del 01 al 20 de AGosto del 2022	2,040.00	
2605	GPDA	8/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8453	0827196400068	Suministro de 92 platos especiales (Tapado Olanchano) para el aniversario del Municipio	11,040.00	
2607	GPDA	8/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8455	08271970001828	Suministro de alimentación a la municipalidad para cubrir eventos y proyectos	4,660.00	
2615	GPDA	8/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8384	08271973000854	Suministro de dos ataúdes para ser donados a familias de escasos Recursos	1,500.00	
2617	GPDA	8/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8448	08011973088157	pago de Facturas de ferretería para uso municipal	280.00	
2618	GPDA	8/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8446	08271981001192	Pago de factura por suministro de aceites y grasas lubricantes para vehiculos municipales	500.00	
2620	GPDA	8/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8443	0827199000230	Servicio Por alquiler de carro parlante para perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	900.00	
2621	GPDA	8/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8441	08271967001270	PAGO POR SUMINISTROS VARIOS A LA MUNICIPALIDAD.	438.00	
2622	GPDA	8/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8440	0826197600050	Pago por servicio de transporte	3,000.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2022

Hora: 01:42 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

2626	GPDA	8/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8456	0827198000023	Pago de factura por suministros varios para la municipalidad.	10,903.00
2636	GPDA	8/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8458	0827196100009	Pago por suministros varios para la municipalidad.	752.00
2652	GPDA	8/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8459	0801196808001	Pago de subsidio a la escuela de Niños Especiales , para pago de Maestra y Asistente -Limpieza correspondiente al mes de Agosto 2022	8,000.00
2666	GPDA	8/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8465	0410199300014	Suministro de 60 Piñatas a Lps.90.00 que seran utilizadas en la celebracion del día del niño	5,400.00
2667	GPDA	8/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8466	0827195900128	Viaje a la comunidad de Corralitos, a recoger 2 toneladas de Caña de Azúcar, que se uso en la celebración del 99 aniversario del municipio	3,000.00
2672	GPDA	8/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8468	0827199600181	suministro de 40 piñatas a Lps,100.00 cada una, las cuales serán utilizadas para la celebración del día del Niño.	4,000.00
2682	GPDA	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8471	0827199000230	Servicio Por alquiler de carro parlante para perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	2,800.00
2687	GPDA	9/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8474	0827196700040	Reembolso por pago de facturas por compras varias de materiales para impartir parte practica de curso de bordado en cinta , brindado a mujeres del Municipio	7,881.29
2702	GPDA	13/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8476	0827199600069	Apoyo económico para cubrir gastos personales de Extrema Urgencia. Según Solicitud	4,000.00
2703	GPDA	13/9/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	26	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2022	880.00
2709	GPDA	13/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8478	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 Agosto del 2022 Pago por servicios brindados Impartiendo clases intensivas de música en guitarra,violin,teclado y flauta , a niños del Municipio , del 23 de Julio al 23 de agosto del 2022	7,500.00
2722	GPDA	15/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8484	0715198101338	Pago por suministro de 11 viajes de piedra de río para ser utilizadas en el proyecto Construcción de parque Infantil Cocagua	13,900.00
2724	GPDA	15/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8486	1010195200044	Pago por alquiler de casa de habitación que ocupa el comedor infantil correspondiente a los meses de Mayo a Agosto 2022.	10,800.00
2726	GPDA	15/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8488	08271966000310	Pago de factura por suministro de galletas y bolsas de empaque para bolsitas de confites en celebración del día del niño	1,972.00
2732	GPDA	15/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8491	0820198300015	pago por servicios de reparaciones eléctricas y servicio de transporte prestados a la Municipalidad	1,000.00
2756	GPDA	15/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8495	0827197100045	Pagos Quincenales Del 01 al 15 De Septiembre Del 2022.	1,435.00
2756	GPDA	15/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8495	0827197100045	Pagos Quincenales Del 01 al 15 De Septiembre Del 2022.	1,840.00
2761	GPDA	15/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8498	08271967001270	Pago Por Suministros Varios Para La Municipalidad.	1,466.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2022

Hora: 01:42 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

2763	GPDA	19/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8499	08261995002215	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	250.00
2777	GPDA	21/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8505	0827196400068	SUministro de alimentacion a la municipalidad para ser usada en varios eventos	4,700.00
2778	GPDA	21/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8506	08271970001828	Suministro de alimentación brindada para la municipalidad, para ser utilizada en diferentes eventos y proyectos de la municipalidad.	1,100.00
2804	GPDA	27/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	5065	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Agosto 2022.	971.76
2810	GPDA	27/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	5068	0801197004230	Pago de arrendamiento de casa donde se ubican las oficinas del Adulto Mayor, mes de Julio-Agosto 2022	6,000.00
2812	GPDA	27/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	5069	08019015739463	pago de facturas por Suministro de agua en botecitos y en botellones, para uso municipal	4,360.00
2818	GPDA	27/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	5073	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Agosto 2022.	4,248.77
2825	GPDA	27/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	5076	08901976017030	Pago de fact N°44405 por la compra de 4 copas para la premiación en clausura del torneo de Futbol en el Municipio.	18,961.20
2846	GPDA	27/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	5080	08019003249825	pago de servicio de energia electrica correspondiente al periodo del 12 de julio al 11 de septiembre 2022 Pago ENEE Contador No: 639912 centro cultural , plan en honduras correspondiente al periodo del 12 de julio al 11 de septiembre 2022 Pago ENEE Contador No: 72293 Municipalidad correspondiente al periodo del 12 de julio al 11 de septiembre 2022 Pago ENEE Contador No: 289360 casa cultural correspondiente al periodo del 12 de julio al 11 de septiembre 2022 Pago ENEE Contador No: 72354 local adulto Mayor correspondiente al periodo del 12 de julio al 11 de septiembre 2022	752.58
2863	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8530	0801196808001	Pago de subsidio a la escuela de Niños Especiales , para pago de Maestra y Asistente -Limpieza correspondiente al mes de Septiembre 2022	8,000.00
2864	GPDA	29/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8529	0827196200038	logística y supervisión en labores de la oficina atención a la mujer, durante el mes de septiembre del 2022	7,000.00
2881	GPDA	30/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8534	0610196700354	Pagos Quincenales Del 16 al 30 De Septiembre Del 2022	3,721.00
2883	RPGD	30/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8484	0715198101338	Pago por suministro de 11 viajes de piedra de río para ser utilizadas en el proyecto Construcción de parque Infantil Cocagua	13,900.00
2890	GPDA	30/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8536	0827199100041	Pago Por Servicio De Transporte Para La Municipalidad.	142.00
2900	GPDA	30/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	5089	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primer quincena del mes de Septiembre 2022.	812.28
2973	GPDA	30/9/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	26	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2022	600.00
2973	GPDA	30/9/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	26	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2022	989.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 13/10/2022

Hora: 01:42 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

2992	RGPD	30/9/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8305	0827196200038	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 6872 del expediente 8305 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1,074.00
TOTAL:							211,035.88
SALDO:							196,061.88
							14,974.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/10/2022
Hora: 01:42 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2022

Fecha Final: 30/9/2022

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1