



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2022

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

Cuenta: 6433 Transferencias Corrientes al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3258	GPDA	31/10/2022	REGULARIZACION GASTOS	5120	08019999406500	Apoyo al Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Cantarranas, durante los meses de Septiembre y Octubre del 2022 Apoyo al Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Cantarranas, para la compra de una lancha inflable con capacidad de 4 personas , segun solicitud .	9,000.00	
3260	GPDA	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8630	0827197100045	Pagos Quincenales Del 16 al 31 De Octubre del 2022.	2,000.00	
TOTAL:							11,000.00	0.00
SALDO:							11,000.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2022
Hora: 10:47 a.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2022

Fecha Final: 31/10/2022

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: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2022
Hora: 10:47 a.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
3027	GPDA	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8579	0801199003421	Pago de subsidio a la Escuela Héctor Callejas Valentine para maestra de primer grado ,periodo del 09 de Septiembre al 09 de Octubre del 2022.	5,000.00	
3052	GPDA	20/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8568	0709197700093	Pago subsidio al centro de Salud de el coyolito, para pago de conserje LIDENY NAVIDAD VELASQUEZ SALGADO, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2022	2,000.00	
3053	GPDA	20/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8559	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal.	1,842.00	
3055	GPDA	20/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8558	0827198200051	Pago de factura por suministros varios para la municipalidad.	20,449.00	
3061	GPDA	20/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8569	0801199015450	Pago de Subsidio al Instituto Gubernamental Villa de San francisco, para pago de vigilancia y aseo correspondiente al meses de SEPTIEMBRE 2022	11,500.00	
3063	GPDA	20/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8566	08011986179983	Pago por suministro de alimentación en actividades varias para la municipalidad.	1,464.00	
3064	GPDA	20/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8565	0827199000230	Servicio Por alquiler de carro parlante para perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	7,100.00	
3064	GPDA	20/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8565	0827199000230	Servicio Por alquiler de carro parlante para perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	1,200.00	
3068	GPDA	20/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8578	0827198800174	pago por servicios de transporte	6,000.00	
3070	GPDA	20/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8587	0827197400123	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 17 de septiembre al 17 de Octubre 2022.	2,000.00	
3071	GPDA	20/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8586	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 Septiembre del 2022	7,000.00	
3118	GPDA	28/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8595	0827196700040	Reembolso por pago de facturas N°3290-3105-3164-3076 por compra de medicamentos varios para dotación del Centro de Salud Paula Amaya en Aldea La Mesa Reembolso por pago de facturas N°3289-3105-3097-3139 por compra de medicamentos varios para dotación del Centro de Salud Pricila Obdulia Urquia en Aldea El Pedregal	42,778.10	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2022

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

3122	GPDA	28/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8599	0827199900108	Pago por compensación económica como medico en servicio social , según convenio AMHON y Secretaria de Salud , correspondiente al periodo del 04 de septiembre al 04 de octubre del 2022.Asigando a nuestro Municipio.	7,000.00	
3123	GPDA	28/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8598	0801199719790	Pago por compensación económica como medico en servicio social , según convenio AMHON y Secretaria de Salud , correspondiente al periodo del 04 de septiembre al 04 de octubre del 2022.Asigando a nuestro Municipio.	7,000.00	
3132	GPDA	28/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8591	08261995002215	PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO VARIOS DONADOS COMO AYUDAS SOCIALES (MEDICAMENTO Y ALIMENTACION) Y SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA MUNICIPALIDAD.	1,433.00	
3132	GPDA	28/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8591	08261995002215	PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO VARIOS DONADOS COMO AYUDAS SOCIALES (MEDICAMENTO Y ALIMENTACION) Y SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA MUNICIPALIDAD.	680.00	
3139	RGPD	28/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8535	0827198000132	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 7120 del expediente 8535 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		1,450.00
3143	GPDA	28/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8612	0827198000132	SUSTITUCION DE CK 7120 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	1,450.00	
3148	GPDA	28/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8604	0801194500991	Por servicios de habitación al instructor del INFOP, que estuvo dando capacitaciones al polivalente Villa de San Francisco. del 29 de agosto al 02 de septiembre y del 29 al 23 de septiembre del 2022.	2,500.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2022

Hora: 10:47 a.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

3158	RGPD	28/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8612	0827198000132	SUSTITUCION DE CK 7120 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	1,450.00
3159	GPDA	28/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8614	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	1,450.00
3180	GPDA	31/10/2022	REGULARIZACION GASTOS	5108	08901976017030	Pago de fact N°44632 por la compra de 3 trofeos para premiación en feria científica del polivalente villa de san fco (según solicitud)	1,725.00
3207	GPDA	31/10/2022	REGULARIZACION GASTOS	5102	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Septiembre 2022.	700.00
3209	GPDA	31/10/2022	REGULARIZACION GASTOS	5113	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Octubre 2022.	1,300.00
3244	GPDA	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8618	0827199300033	Pago por subsidio a la Escuela Miguel Paz Barahona para pago de maestra del Anexo Sonia María Mejía según solicitud enviada por el director correspondiente al mes de Octubre del 2022.	5,000.00
3245	GPDA	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8617	0827198200070	Pago por servicios de aseo brindados como encargada del Centro de Salud de la ALdea La Mesa, correspondiente al periodo del 20 de Septiembre al 20 de Octubre del 2022	3,000.00
3246	GPDA	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8616	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 Septiembre al 20 de Octubre del 2022	3,000.00
3247	GPDA	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8615	0827199300242	Pago por servicios brindados como enfermera auxiliar asignada al centro de salud de la Aldea La Mesa, correspondiente al mes de Octubre del 2022.	4,500.00
3260	GPDA	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8630	0827197100045	Pagos Quincenales Del 16 al 31 De Octubre del 2022.	700.00
3260	GPDA	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8630	0827197100045	Pagos Quincenales Del 16 al 31 De Octubre del 2022.	13,350.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2022
Hora: 10:47 a.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

TOTAL:	163,121.10	2,900.00
SALDO:	160,221.10	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2022
Hora: 10:47 a.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2022

Fecha Final: 31/10/2022

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: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2022
Hora: 10:48 a.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
3009	GPDA	12/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8550	0827197900144	Pago por apoyo económico para cubrir gastos de Estudios Superiores de su Hijo, mes de SEPTIEMBRE del 2022	5,000.00	
3010	GPDA	12/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8549	0708198300365	Apoyo económico para cubrir eventos del grupo Sazón Rural , el sábado 08 de octubre del 2022. en la presentación del grupo Musical , Los Roland de la Ceiba , aporte de copatrocinio a emprendedores . Según solicitud.	20,000.00	
3015	GPDA	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8576	0502197301006	Apoyo Económico Para La realización de una cirugía Pélvica. Según solicitud	3,000.00	
3029	GPDA	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8581	0827197400123	Apoyo Económico Para cubrir gastos de salud de mi señora Madre. Según solicitud	2,000.00	
3053	GPDA	20/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8559	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal.	1,300.00	
3054	GPDA	20/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8560	0411198600069	Pago de facturas por suministro de medicamentos , brindados a personas de escasos recursos económicos	21,339.00	
3056	GPDA	20/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8575	0801195602497	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos	3,242.60	
3057	GPDA	20/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8574	0801196604378	pago por servicios de transporte	500.00	
3065	GPDA	20/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8564	08271973000854	Pago por suministros de ataúdes para ser donados a familias de escasos recursos.	14,000.00	
3067	GPDA	20/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8561	08271981001192	Pago de factura por suministro de aceites, grasas lubricantes, mantenimiento y reparacion de vehiculos municipales.	545.00	
3068	GPDA	20/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8578	0827198800174	pago por servicios de transporte	8,000.00	
3076	GPDA	24/10/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	27	0827197700130	REEBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	19,500.00	
3076	GPDA	24/10/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	27	0827197700130	REEBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022	6,010.00	
3125	GPDA	28/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8601	0827196300007	Valor asignado para cubrir gastos en cirugía a 20 Mamografías a Mujeres del Municipio ,en Ashonplafa instrucciones de la Oficina de la Mujer (Cargo al eje de Salud)	12,000.00	
3126	GPDA	28/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8602	0827195900040	pago por viaje a la ciudad de Guaimaca F.M .con el señor Jose de la Cruz Amaya que fue operado y trasladado a la villa de san francisco.	1,400.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2022

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

3127	GPDA	28/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8600	0827197100035	Apoyo econico para la compra de instrumentos Musicales para Grupos musical de Adultos adultos mayores de aldea el Coyolito "GRUPO LOS PRIMOS " según solicitud.	6,900.00
3132	GPDA	28/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8591	08261995002215	PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO VARIOS DONADOS COMO AYUDAS SOCIALES (MEDICAMENTO Y ALIMENTACION) Y SUMINISTROS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA MUNICIPALIDAD.	19,094.00
3144	GPDA	28/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8594	0827197100045	Pagos Quincenales Del 01 al 15 De Octubre Del 2022.	5,670.00
3144	GPDA	28/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8594	0827197100045	Pagos Quincenales Del 01 al 15 De Octubre Del 2022.	1,050.00
3145	GPDA	28/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8613	0827199100041	Pago por servicio de transporte para la municipalidad.	10,700.00
3149	GPDA	28/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8605	0827198700044	por Apoyo Económico para cubrir gastos médicos de suma urgencia (cirugía).	3,000.00
3150	GPDA	28/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8606	0701-1979-00127	Apoyo Económico para cubrir gastos médicos de mi hijo Marlon Samuel Molina Osorio, Tomografía Cerebral Simple, Según Solicitud	3,000.00
3151	GPDA	28/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8607	0827198000171	Elaboración de un horno artesanal, hecho de ladrillos de raFón, varillas y láminas de metal, con dos parillas internas y una compuerta, con una dimensión de 1.4 Metros de Largo y 1.20 metros de ancho, para la señora Elena Argeñal del Barrio Nuevo progreso, de este municipio, Como parte del convenio entre la Municipalidad de la Villa de San Francisco Y FUNAZUCAR, Contraparte Municipal	6,000.00
3152	GPDA	28/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8608	0827198000171	Pago por 50 % Inicial por Elaboración de una Caseta para Negocio, hecha de bloque, Canaletas y Alucín de 4 X 4 Metros, para la Señora Erminia Dilenia Velásquez, de la Aldea de El Pedregal, Como parte del convenio entre la Municipalidad de la Villa de San Francisco Y FUNAZUCAR, Contraparte Municipal	6,437.00
3157	GPDA	28/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8611	0827196700040	por gastos en la realizacion de Mamografias como apoyo a mujeres de bajos recursos del municipio	14,200.00
3165	GPDA	31/10/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	27	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2022	10,500.00
3165	GPDA	31/10/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	27	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2022	12,000.00
3184	GPDA	31/10/2022	REGULARIZACION GASTOS	5103	0827200100109	Apoyo economico para cubrir gastos de alimentacion durante semana Morazanica , por estudios en la Universidad Nacional de Agricultura UNA.segun solicitud.	2,000.00
3194	GPDA	31/10/2022	REGULARIZACION GASTOS	5112	0615195800314	Pago por tramites y gastos legales relacionados a la asociacion de regantes Distrito de Riegos San Juan de Flores , según solictud.	12,830.00
3200	GPDA	31/10/2022	REGULARIZACION GASTOS	5106	0827197100045	Pago de factura por la compra de repuestos para la Reparación de ambulancia Municipal.	22,319.20



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2022

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

3207	GPDA	31/10/2022	REGULARIZACION GASTOS	5102	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Septiembre 2022.	2,074.15	
3207	GPDA	31/10/2022	REGULARIZACION GASTOS	5102	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Septiembre 2022.	16,277.03	
3209	GPDA	31/10/2022	REGULARIZACION GASTOS	5113	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Octubre 2022.	2,200.00	
3209	GPDA	31/10/2022	REGULARIZACION GASTOS	5113	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Primera quincena del mes de Octubre 2022.	14,960.09	
3260	GPDA	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8630	0827197100045	Pagos Quincenales Del 16 al 31 De Octubre del 2022.	3,000.00	
3260	GPDA	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8630	0827197100045	Pagos Quincenales Del 16 al 31 De Octubre del 2022.	4,300.00	
3274	GPDA	31/10/2022	REGULARIZACION GASTOS	5122	0827197100045	Pago de factura por la compra de repuestos para la Reparación de ambulancia Municipal.(inyectores)	20,286.00	
TOTAL:							316,634.07	0.00
SALDO:							316,634.07	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2022
Hora: 10:48 a.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
3034	GPDA	17/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8583	0301198000735	Pago por servicios brindados como maestro de música impartiendo clases a personal estudiantil del IGPVSF que integran la banda musical, durante el mes de Septiembre del 2022 Pago por servicios brindados Impartiendo clases intensivas de música en guitarra,violin,teclado y flauta , a niños del Municipio , del 23 de Agosto al 23 de Septiembre del 2022	7,500.00	
3053	GPDA	20/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8559	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal.	11,942.00	
3053	GPDA	20/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8559	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal.	3,457.00	
3055	GPDA	20/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8558	0827198200051	Pago de factura por suministros varios para la municipalidad.	468.00	
3064	GPDA	20/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8565	0827199000230	Servicio Por alquiler de carro parlante para perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	2,700.00	
3144	GPDA	28/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8594	0827197100045	Pagos Quincenales Del 01 al 15 De Octubre Del 2022.	700.00	
3153	GPDA	28/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8609	0708195500154	Apoyo Económico como aporte a la Asociacion de Ganaderos de Moroceli, para la construcción de su redondel Taurino , Según Solicitud	3,000.00	
3165	GPDA	31/10/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	27	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2022	1,164.00	
3190	GPDA	31/10/2022	REGULARIZACION GASTOS	5115	0701197700261	Pago por servicios de sonido con discomóvil en celebración de día de la Biblia el día domingo 25-09-22 , según solicitud	5,000.00	
3192	GPDA	31/10/2022	REGULARIZACION GASTOS	5114	05019999180968	Pago de factura N° por la compra de de dedal par batería , juego de 3 cimbales para uso en la banda Musical Municipal	9,712.90	
3207	GPDA	31/10/2022	REGULARIZACION GASTOS	5102	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Septiembre 2022.	800.00	
3219	GPDA	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8621	0827196200038	logística y supervisión en labores de la oficina atención a la mujer, durante el mes de OCTUBRE del 2022	7,000.00	
3243	GPDA	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8631	0827198300068	pago por servicio de transporte hacia Comunidad El Censo Moroceli y Campamento Olancho solicitado por el club de caballista .	8,000.00	
3260	GPDA	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8630	0827197100045	Pagos Quincenales Del 16 al 31 De Octubre del 2022.	3,233.00	
3262	GPDA	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8632	08011973088157	pago de Facturas de ferretería para uso municipal	320.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2022
Hora: 10:48 a.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

3264	GPDA	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8633	0801196808001	Pago de subsidio a la escuela de Niños Especiales , para pago de Maestra y Asistente -Limpieza correspondiente al mes de OCTUBRE 2022	8,000.00	
TOTAL:							72,996.90	0.00
SALDO:							72,996.90	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2022
Hora: 10:48 a.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2022

Fecha Final: 31/10/2022

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1