



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022

Hora: 04:42 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
2229	GPDA	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8359	0827197800076	Pagos Quincenales Del 16 al 31 De Julio Del 2022	2,000.00	
2496	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8415	0827197800076	Pagos Quincenales Del 16 Al 31 de Agosto Del 2022	2,000.00	
TOTAL:							4,000.00	0.00
SALDO:							4,000.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 04:42 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2022

Fecha Final: 31/8/2022

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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 04:42 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

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
2229	GPDA	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8359	0827197800076	Pagos Quincenales Del 16 al 31 De Julio Del 2022	6,960.00	
2241	GPDA	2/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8363	0820198300015	pago por servicios de reparaciones eléctricas y servicio de transporte prestados a la Municipalidad	500.00	
2242	GPDA	2/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8362	0827198000132	Pago por servicio de Transporte	1,300.00	
2275	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8371	0827196400068	Suministro de alimentación brindados para atenciones de la municipalidad.	2,100.00	
2279	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8373	08019022393879	compra de 25 Banderas de Honduras , Satinas con estrella bordada de 54 X 90, para ser distribuida en los centros educativos.	22,500.00	
2401	GPDA	26/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8408	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 19 de Julio al 17 de Agosto 2022	2,000.00	
2410	GPDA	30/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8409	08019022393879	Pago de Fact N°26 por la compra de 6 Banderas de Honduras , Satinadas con estrella bordada de 54 X 90, para ser distribuida en los centros educativos.	5,278.50	
2472	GPDA	31/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	5031	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Julio 2022.	3,685.50	
2474	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8391	0827196500018	Pagos Quincenales Del 01 al 15 de Agosto Del 2022.	1,150.00	
2495	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8416	08271970001828	suministro de alimentacion brindada a la Municipalidad para cubrir varios proyectos y eventos	3,780.00	
2496	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8415	0827197800076	Pagos Quincenales Del 16 Al 31 de Agosto Del 2022	1,538.00	
TOTAL:							50,792.00	0.00
SALDO:							50,792.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 04:42 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2022

Fecha Final: 31/8/2022

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: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022

Hora: 04:42 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad 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
2229	GPDA	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8359	0827197800076	Pagos Quincenales Del 16 al 31 De Julio Del 2022	3,000.00	
2229	GPDA	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8359	0827197800076	Pagos Quincenales Del 16 al 31 De Julio Del 2022	3,724.35	
2270	GPDA	4/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	5026	17061975001684	Pago de fact N° 38832 por la compra de uniformes y medias de futbol para ser donados equipos de jóvenes (club deportivo atlético concepción ,club deportivo san francisco ,club deportivo El Hato)	8,070.00	
2272	GPDA	4/8/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	26	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2022	9,953.53	
2272	GPDA	4/8/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	26	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2022	13,000.00	
2275	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8371	0827196400068	Suministro de alimentación brindados para atenciones de la municipalidad.	1,750.00	
2324	GPDA	10/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8378	0827196300007	Valor asignado para cubrir gastos en cirugia a 10 madres solteras del municipio, según en Ashonplafa instrucciones de la Oficina de la Mujer	17,950.00	
2340	GPDA	16/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8388	0827198500120	Pago por servicio de amenizacion de evento realizado por grupo de artesanos de la villa el día 30 de julio 2022 (Feria del Elote) . 15 Horas de sonido a L350.00 C/H	5,250.00	
2344	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8398	0801197106774	Apoyo económico para cubrir gastos médicos urgentes , según solicitud.	3,000.00	
2353	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8383	0827197800213	Pago por servicio de serigrafado de numeración de 4 uniformes de futbol para equipos de Jóvenes (3 uniformes de 16 piezas c/u y 1 uniforme de 15 piezas)	4,500.00	
2430	GPDA	30/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	5040	0827198000067	Pago de Fact N°1529 por mantenimiento de ambulancia Municipal (cambio de aceite y filtros)	3,139.50	
2436	GPDA	30/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	5028	17061975001684	Pago de fact N° 39022 por la compra de uniformes y medias de futbol para der donados equipos de jovenes (club deportivo Diamante,club deportivo el Coyalito)	5,380.00	
2472	GPDA	31/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	5031	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Julio 2022.	3,600.00	
2472	GPDA	31/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	5031	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Julio 2022.	20,620.88	
2474	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8391	0827196500018	Pagos Quincenales Del 01 al 15 de Agosto Del 2022.	7,011.00	
2474	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8391	0827196500018	Pagos Quincenales Del 01 al 15 de Agosto Del 2022.	5,000.00	
2475	GPDA	31/8/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	26	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 25 DE AGOSTO 2022	18,900.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022

Hora: 04:43 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

2475	GPDA	31/8/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	26	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 25 DE AGOSTO 2022	2,000.00	
2479	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8413	0801198615784	Ayuda económica para la compra de un pin 2.00 para su hijo de 11 años fracturado del brazo izquierdo , según solicitud.	2,000.00	
2496	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8415	0827197800076	Pagos Quincenales Del 16 Al 31 de Agosto Del 2022	4,300.00	
2496	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8415	0827197800076	Pagos Quincenales Del 16 Al 31 de Agosto Del 2022	3,000.00	
2513	GPDA	31/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	5060	17061975001684	Pago de fact N°39400 por la compra de uniformes y medias de futbol para ser donados equipos de jóvenes	5,380.00	
2528	GPDA	31/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	5045	18061997012470	pago por la amenizacion el día sábado 20 de agosto del 2022 en ocasión de celebración evento cultural de parte de emprendedores y aniversario Aniversario 99 del Municipio , con el Grupo El Peludo y su Banda	27,500.00	
TOTAL:							178,029.26	0.00
SALDO:							178,029.26	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022

Hora: 04:43 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
2229	GPDA	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8359	0827197800076	Pagos Quincenales Del 16 al 31 De Julio Del 2022	300.00	
2229	GPDA	1/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8359	0827197800076	Pagos Quincenales Del 16 al 31 De Julio Del 2022	2,890.00	
2278	GPDA	5/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8372	0801196808001	Pago de subsidio a la escuela de Niños Especiales , para pago de Maestra correspondiente a los meses de JULIO y Asistente -Limpieza correspondiente al periodo del 15 al 30 de Julio 2022	6,500.00	
2323	GPDA	10/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8377	0827196100055	Valor asignado para compras de artículos y accesorios para el decorado de escenario y demás lugares para la celebración del 99 aniversario del Municipio	30,000.00	
2345	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8397	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 Julio del 2022 Pago por servicios brindados Impartiendo clases intensivas demusica en guitarra,violin,teclado y flauta , a niños del Municipio , del 23 de Junio al 23 de Julio del 2022	7,500.00	
2357	GPDA	17/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8400	0827198400014	Pago por servicio de amenizacion con conjunto de cuerda el día domingo 14 de agosto del 2022 , en evento de torneo de futbol	2,000.00	
2373	GPDA	25/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8406	0701197600130	Pago por servicio de presentación de Gigantonas de Yuscarán , en actos alusivos de celebración de 99 aniversario del Municipio	4,000.00	
2374	GPDA	25/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8405	0827198100340	Pago por anticipo a la elaboración de 150 platos de comida para evento de celebración de 99 Aniversario.	3,000.00	
2422	GPDA	30/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	5054	0701197700261	Pago por servicios de amenizacion Y sonido con discomóvil evento 99 aniversario del Municipio	13,000.00	
2424	GPDA	30/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	5050	0826197000069	Pago final a los servicios brindados en la organizacion del evento, primer encuentro artistico Multidisciplinario de la villa de san francisco , que se celebrara del 01 al 20 de agosto del 2022	20,000.00	
2426	GPDA	30/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	5049	0826197000069	Pago de estipendio a Escultores por evento Primer Encuentro Artístico Multidisciplinario de la villa de san Francisco , celebrado del 01 al 20 de Agosto del 2022.	81,500.00	
2438	GPDA	30/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	5032	05019000046793	Pago de factura N°204231 por la compra de canecas y aceite para uso de moto sierra utilizada para corte de madera para esculturas Municipales	1,552.84	
2472	GPDA	31/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	5031	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de Julio 2022.	1,966.98	
2474	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8391	0827196500018	Pagos Quincenales Del 01 al 15 de Agosto Del 2022.	4,336.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/09/2022

Hora: 04:43 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

2475	GPDA	31/8/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	26	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 25 DE AGOSTO 2022	2,971.00	
2478	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8414	0827198200254	Pago por suministro de alimentación brindada a maestros que realizaron la decoración de escenario para celebración del 99 aniversario del Municipio	2,760.00	
2480	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8412	0827198100340	Pago Final por anticipo a la elaboración de 150 platos de comida para evento de celebración de 99 Aniversario.	3,000.00	
2481	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8411	0820198500665	Compras varias para juegos Infantil , en celebración de Aniversario del Municipio.	4,965.01	
2483	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8393	0827198100082	Pago por trabajos de Instalación de tubo galvanizado ,instalación de soporte e Instalación de maya Perimetral deportiva ,en el estadio José María Elvir.	22,000.00	
2493	RCPD	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8377	0827196100055	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 6950 del expediente 8377 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		3,362.72
2495	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8416	08271970001828	suministro de alimentacion brindada a la Municipalidad para cubrir varios proyectos y eventos	1,190.00	
2496	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8415	0827197800076	Pagos Quincenales Del 16 Al 31 de Agosto Del 2022	12,106.00	
2500	GPDA	31/8/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8417	0827197800076	PAGOS VARIOS DEL 99 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO 2022	20,940.00	
2516	GPDA	31/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	5053	1326197400100	pago final a los servicios brindados en la organizacion del evento, primer encuentro artistico Multidisciplinario de la villa de san francisco , que se celebrara del 01 al 20 de agosto del 2022	4,498.48	
2516	GPDA	31/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	5053	1326197400100	pago final a los servicios brindados en la organizacion del evento, primer encuentro artistico Multidisciplinario de la villa de san francisco , que se celebrara del 01 al 20 de agosto del 2022	15,501.52	
2524	GPDA	31/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	5052	1326197400100	Pago de estipendio a pintores muralista por evento Primer Encuentro Artístico Multidisciplinario de la villa de san Francisco , celebrado del 01 al 20 de Agosto del 2022.	10,000.00	
2524	GPDA	31/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	5052	1326197400100	Pago de estipendio a pintores muralista por evento Primer Encuentro Artístico Multidisciplinario de la villa de san Francisco , celebrado del 01 al 20 de Agosto del 2022.	29,500.00	
2524	GPDA	31/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	5052	1326197400100	Pago de estipendio a pintores muralista por evento Primer Encuentro Artístico Multidisciplinario de la villa de san Francisco , celebrado del 01 al 20 de Agosto del 2022.	500.00	
2524	GPDA	31/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	5052	1326197400100	Pago de estipendio a pintores muralista por evento Primer Encuentro Artístico Multidisciplinario de la villa de san Francisco , celebrado del 01 al 20 de Agosto del 2022.	5,000.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022

Hora: 04:43 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

2526	GPDA	31/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	5048	08901976017030	Pago de factura por la compra de reconocimientos para a pintores escultores del Encuentro Artístico Multidisciplinario Simposio de Escultura /Festival Muralista Pago de factura por la compra de reconocimientos para homenajeados en aniversario del Municipio .	6,000.00	
2526	GPDA	31/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	5048	08901976017030	Pago de factura por la compra de reconocimientos para a pintores escultores del Encuentro Artístico Multidisciplinario Simposio de Escultura /Festival Muralista Pago de factura por la compra de reconocimientos para homenajeados en aniversario del Municipio .	8,920.56	
2528	GPDA	31/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	5045	18061997012470	pago por la amenizacion el día sábado 20 de agosto del 2022 en ocasión de celebración evento cultural de parte de emprendedores y aniversario Aniversario 99 del Municipio , con el Grupo El Peludo y su Banda	10,000.00	
2528	GPDA	31/8/2022	REGULARIZACION GASTOS	5045	18061997012470	pago por la amenizacion el día sábado 20 de agosto del 2022 en ocasión de celebración evento cultural de parte de emprendedores y aniversario Aniversario 99 del Municipio , con el Grupo El Peludo y su Banda	17,500.00	
TOTAL:							355,898.39	3,362.72
SALDO:							352,535.67	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2022
Hora: 04:43 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2022

Fecha Final: 31/8/2022

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1