



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2022

Hora: 04:26 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

Cuenta: 6433	Transferencias Corrientes al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 3	Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia 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
3338	GPDA	9/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8656	08271970001828	Suministro de alimentación brindada a la Municipalidad, la cual fue usada en diferentes proyectos	2,450.00	
3542	GPDA	29/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5131	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Octubre 2022.	2,152.25	
3571	GPDA	29/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8723	0827197100045	PAGOS QUINCENALES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022	2,000.00	
TOTAL:							6,602.25	0.00
SALDO:							6,602.25	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2022

Hora: 04:26 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2022

Fecha Final: 30/11/2022

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: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2022

Hora: 04:30 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
3276	GPDA	1/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8637	0709197700093	Pago subsidio al centro de Salud de el coyolito, para pago de conserje LIDENY NAVIDAD VELASQUEZ SALGADO, correspondiente al mes de OCTUBRE 2022	2,000.00	
3282	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8644	0820198300015	pago por servicios de reparaciones eléctricas y servicio de transporte prestados a la Municipalidad	5,900.00	
3284	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8641	0827196300109	pago de subsidio a Jardín de Niños San Francisco . Mes de Septiembre y octubre del 2022.	6,000.00	
3285	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8640	0827196000106	Pago por fabricación de bases de madera para sillas con estructura metálica Proyecto Dotación de Mobiliario para centros educativos. (39 Sillas a L 200.00 C/u)	7,800.00	
3286	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8639	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 Septiembre y Octubre del 2022	67,400.00	
3287	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8638	0827198100340	Pago por fabricación de bases de madera para sillas con estructura metálica Proyecto Dotación de Mobiliario para centros educativos.	13,400.00	
3288	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8563	0827198000023	Pago de factura por suministros varios para la municipalidad.	800.00	
3289	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8588	0827197700128	Pago por servicio de transporte para la municipalidad.	4,277.55	
3290	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8589	0827198000023	Pago de factura por suministros varios para la municipalidad.	4,052.00	
3295	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8643	0827196400068	Suministro de Alimentación brindada a la Municipalidad para cubrir eventos de la Municipalidad	9,030.00	
3295	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8643	0827196400068	Suministro de Alimentación brindada a la Municipalidad para cubrir eventos de la Municipalidad	19,090.00	
3317	GPDA	8/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8585	08271967001270	Pago por suministros varios a la municipalidad segun detalle adjunto.	270.00	
3317	GPDA	8/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8585	08271967001270	Pago por suministros varios a la municipalidad segun detalle adjunto.	390.00	
3320	GPDA	8/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8652	0827197600018	Pago de subsidio al Jardín de Niños 10 de Septiembre para pago de aseo correspondiente al mes de OCTUBRE del 2022 según solicitud.	3,000.00	
3338	GPDA	9/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8656	08271970001828	Suministro de alimentación brindada a la Municipalidad, la cual fue usada en diferentes proyectos	560.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2022

Hora: 04:30 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

3339	GPDA	10/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8657	0801199003421	Pago de subsidio a la Escuela Héctor Callejas Valentine para maestra de primer grado ,periodo del 09 de Octubre al 09 de Noviembre del 2022.	5,000.00
3341	GPDA	10/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8648	0801199015450	Pago de Subsidio al Instituto Gubernamental Villa de San francisco, para pago de vigilancia y aseo correspondiente al meses de OCTUBRE 2022	11,500.00
3343	GPDA	10/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8650	0807199100114	Pago de facturas por suministro de Refresco para atenciones en Diferentes Actividades Municipales.	3,250.00
3352	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8661	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 Octubre del 2022	7,000.00
3359	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8665	0801199719790	Pago por compensación económica como medico en servicio social , según convenio AMHON y Secretaria de Salud , correspondiente al periodo del 04 de Octubre al 04 de Noviembre del 2022.Asigando a nuestro Municipio.	7,000.00
3360	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8666	0827199900108	Pago por compensación económica como medico en servicio social , según convenio AMHON y Secretaria de Salud , correspondiente al periodo del 04 de Octubre al 04 de Noviembre del 2022.Asigando a nuestro Municipio.	7,000.00
3364	GPDA	14/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8660	0827197100045	PAGOS POR REEMBOLSO DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	700.00
3364	GPDA	14/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8660	0827197100045	PAGOS POR REEMBOLSO DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	4,347.80
3365	GPDA	14/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8658	0827197500084	Pago de Subsidio por servicios brindados como auxiliar de enfermería asignado al centro de salud de la Aldea El Pedregal, Correspondiente al mes de Octubre del 2022	5,000.00
3395	GPDA	15/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8669	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 Octubre al 17 de Noviembre 2022.	2,000.00
3397	GPDA	15/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8674	0827197000125	pago por suministros varios para uso en actividades municipales	2,940.00
3421	GPDA	15/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8678	0827198200051	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	2,635.00
3425	GPDA	16/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8681	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, Agosto - septiembre del 2022.	10,000.00
3426	GPDA	16/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8679	0827197800076	Pagos Quincenales Del 01 al 15 De Noviembre Del 2022.	1,420.00
3487	GPDA	25/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8705	0827198200070	Pago por servicios de aseo brindados como encargada del Centro de Salud de la ALdea La Mesa, correspondiente al periodo del 20 de Octubre al 20 de Noviembre del 2022	3,000.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2022

Hora: 04:30 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

3488	GPDA	25/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8704	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 Octubre al 20 de Noviembre del 2022.	3,000.00
3491	GPDA	25/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8717	0827199000230	Servicio Por alquiler de carro parlante para perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	600.00
3540	GPDA	29/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5140	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la primera quincena del mes de Noviembre 2022.	3,200.00
3542	GPDA	29/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5131	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Octubre 2022.	900.00
3542	GPDA	29/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5131	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Octubre 2022.	2,100.14
3548	GPDA	29/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8694	08271967001270	Pago por suministros varios a la municipalidad según detalle adjunto.	876.00
3548	GPDA	29/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8694	08271967001270	Pago por suministros varios a la municipalidad según detalle adjunto.	167.00
3550	GPDA	29/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8692	0827196500021	Pago de facturas por suministros varios para uso municipal.	2,630.00
3553	GPDA	29/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8709	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, Octubre - Noviembre del 2022.	10,000.00
3554	GPDA	29/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8708	0827197500084	Pago por servicios como enfermera, en atenciones medicas en el centro de salud de aldea el pedregal , correspondiente al mes de Noviembre 2022.	5,000.00
3555	GPDA	29/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8707	0827199300242	Pago por servicios brindados como auxiliar de enfermería asignada en el centro de salud de La Aldea La Mesa correspondiente al mes de Noviembre del 2022	4,500.00
3556	GPDA	29/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8706	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 Noviembre del 2022.	5,000.00
3557	GPDA	29/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8703	0827196300109	pago de subsidio a Jardín de Niños San Francisco . Mes de Noviembre del 2022.	3,000.00
3558	GPDA	29/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8702	0827197600018	Pago de subsidio al Jardín de Niños 10 de Septiembre para pago de aseadora correspondiente al mes de Noviembre del 2022 según solicitud.	3,000.00
3560	GPDA	29/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8700	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 Noviembre del 2022	7,000.00
3563	GPDA	29/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8697	0827198000153	Pago por apoyo económico para cubrir gastos de Estudios de su Hijo, Correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre 2022	4,500.00
3565	GPDA	29/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8716	0827197300118	Subsidio al Centro de la Aldea El Coyolito. Correspondiente al mes de Noviembre del 2022	12,500.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2022

Hora: 04:30 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

3566	GPDA	29/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8715	0827197000020	Por subsidio al area de Educacion, pago de cepreb y otros centyros educativos correspondiente al mes de noviembre del 2022.	33,700.00	
3571	GPDA	29/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8723	0827197100045	PAGOS QUINCENALES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022	6,900.00	
3625	GPDA	30/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8726	0801199015450	Pago de Subsidio al Instituto Gubernamental Villa de San francisco, para pago de vigilancia y aseo correspondiente al meses de NOVIEMBRE 2022	11,500.00	
TOTAL:							336,835.49	0.00
SALDO:							336,835.49	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2022
Hora: 04:30 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2022

Fecha Final: 30/11/2022

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: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2022

Hora: 04:30 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia 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
3288	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8563	0827198000023	Pago de factura por suministros varios para la municipalidad.	195.00	
3317	GPDA	8/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8585	08271967001270	Pago por suministros varios a la municipalidad segun detalle adjunto.	160.00	
3343	GPDA	10/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8650	0807199100114	Pago de facturas por suministro de Refresco para atenciones en Diferentes Actividades Municipales.	4,410.00	
3344	GPDA	10/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8649	08271978002136	Pago por suministro de 25 camisetas color Rosadas con logo de la oficina de la mujer con valor de L 180.00 c/u Total L 4,500.00 (cargo al eje de participacion Social y Politica) Pago por suministro de 22 camisetas color blanco con logo de la oficina de la mujer mas leyenda HUERTO FAMILIAR con valor de L 150.00 c/u Total L 3,300.00 (cargo al eje de Ambiente)	7,800.00	
3364	GPDA	14/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8660	0827197100045	PAGOS POR REEMBOLSO DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	600.00	
3366	GPDA	14/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8646	0801196604378	pago por servicios de transporte	1,000.00	
3372	GPDA	14/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8668	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 Octubre del 2022 Pago por servicios brindados Impartiendo clases intensivas de musica en guitarra, violin, teclado y flauta , a niños del Municipio , del 23 de Septiembre al 23 de Octubre del 2022	7,500.00	
3397	GPDA	15/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8674	0827197000125	pago por suministros varios para uso en actividades municipales	2,847.50	
3426	GPDA	16/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8679	0827197800076	Pagos Quincenales Del 01 al 15 De Noviembre Del 2022.	3,400.00	
3429	GPDA	17/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8682	0827196400068	Pago por suministro de alimentación brindadas a la Municipalidad, utilizadas en varios proyectos	5,800.00	
3491	GPDA	25/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8717	0827199000230	Servicio Por alquiler de carro parlante para perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	1,500.00	
3513	GPDA	29/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5132	08901976017030	Pago de fact N°44886 por la compra de 1 combo de trofeos y 40 medallas para premiacion en tornero de futbol de veteranos el dia 13 nov-2022.	5,497.00	
3526	GPDA	29/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5129	0801197004230	Pago de arrendamiento de casa donde se ubican las oficinas del Adulto Mayor, mes de Septiembre - Octubre 2022	6,000.00	
3542	GPDA	29/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5131	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Octubre 2022.	849.37	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2022

Hora: 04:30 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

3548	GPDA	29/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8694	08271967001270	Pago por suministros varios a la municipalidad según detalle adjunto.	3,427.00	
3550	GPDA	29/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8692	0827196500021	Pago de facturas por suministros varios para uso municipal.	450.00	
3552	GPDA	29/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8710	0827196200038	logística y supervisión en labores de la oficina atención a la mujer, durante el mes de NOVIEMBRE del 2022	7,000.00	
3559	GPDA	29/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8701	0801196808001	Pago de subsidio a la escuela de Niños Especiales , para pago de Maestra y Asistente -Limpieza correspondiente al mes de Noviembre 2022	8,000.00	
3571	GPDA	29/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8723	0827197100045	PAGOS QUINCENALES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022	2,980.00	
TOTAL:							69,415.87	0.00
SALDO:							69,415.87	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2022

Hora: 04:30 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
3297	GPDA	4/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8645	08271977001140	Pago de factura 3620 de hotel Maria Cristina, por servicios de alojamiento de artistas pintores y escultores durante el simposio de arte mes de agosto del 2022.	35,100.00	
3317	GPDA	8/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8585	08271967001270	Pago por suministros varios a la municipalidad segun detalle adjunto.	2,209.00	
3321	GPDA	8/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8651	0827197900144	Pago por apoyo económico para cubrir gastos de Estudios Superiores de su Hijo, mes de OCTUBRE del 2022	5,000.00	
3323	GPDA	8/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8654	0827197300118	pago de Subsidio al Centro de la Aldea El Coyolito. Correspondiente al mes de Septiembre y Octubre del 2022	30,000.00	
3324	GPDA	9/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8647	0827198400130	Pago por servicio de transporte	6,000.00	
3328	GPDA	9/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8655	0827199100041	Pago por servicio de transporte para la municipalidad.	12,400.00	
3343	GPDA	10/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8650	0807199100114	Pago de facturas por suministro de Refresco para atenciones en Diferentes Actividades Municipales.	650.00	
3353	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8662	0827197900064	Económico para la compra de aparato médico que necesita con urgencia mi padre Silverio Izaguirre. Según Solicitud	3,000.00	
3356	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8663	0827198000171	50 % Final 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	
3357	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8664	0827198000171	50 % Final por 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	
3363	GPDA	11/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8667	0827198400204	Viaje a Tegucigalpa a recoger sacos de fertilizante para bono tecnológico, para productores del municipio	4,350.00	
3364	GPDA	14/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8660	0827197100045	PAGOS POR REEMBOLSO DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	1,400.00	
3364	GPDA	14/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8660	0827197100045	PAGOS POR REEMBOLSO DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	1,600.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2022

Hora: 04:30 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

3366	GPDA	14/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8646	0801196604378	pago por servicios de transporte	1,600.00
3388	GPDA	15/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8675	08271966000310	Por suministro de insumos que proporcionados por Abarroteria Casa Blanca. par apoyo a emprendedores del municipio, como contraparte de parte del programa con la Organización Funazucar.	29,355.00
3392	GPDA	15/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8672	0820198300015	pago por servicios de reparaciones eléctricas y servicio de transporte prestados a la Municipalidad	3,100.00
3396	GPDA	15/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8673	08271973000854	Suministro de ataúdes para ser donados a familias de escasos Recursos	10,500.00
3424	GPDA	16/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8680	0817199100168	Apoyo economico para cubrir gastos médicos personales, Segun Solicitud..	2,000.00
3426	GPDA	16/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8679	0827197800076	Pagos Quincenales Del 01 al 15 De Noviembre Del 2022.	817.00
3426	GPDA	16/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8679	0827197800076	Pagos Quincenales Del 01 al 15 De Noviembre Del 2022.	5,000.00
3441	GPDA	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8690	0827195800052	suministro de dos Ataúdes de madera. Para ser donado a personas de bajos recursos económicos.	7,000.00
3442	GPDA	21/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8691	0827199100041	Por Suministro de servicios de viajes a la municipalidades, viajes de Emergencia de Salud y viajes varios en atencion de asuntos de la alcaldia.	8,600.00
3475	GPDA	23/11/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	27	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 23 DE MOVIEMBRE DEL 2022	20,272.45
3475	GPDA	23/11/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	27	0827197700130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE AL 23 DE MOVIEMBRE DEL 2022	5,000.00
3491	GPDA	25/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8717	0827199000230	Servicio Por alquiler de carro parlante para perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	4,000.00
3493	GPDA	25/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8719	0827194900023	Apoyo Económico para cubrir gastos médicos de carácter urgente. Según Solicitud	3,000.00
3497	GPDA	25/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8720	0801196109232	Por Apoyo económico para tramitar gastos legales. Según Solicitud	2,000.00
3517	GPDA	29/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5127	0827197100045	Pago de fact N°6604 por la compra de repuestos para reparación de ambulancia Municipal (INVERSIONES IAN L 966.00)	966.00
3524	GPDA	29/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5128	0827197100045	Pago de fact N°180362 por la compra de repuestos para reparacion de ambulancia Municipal (NIPPONAUTO S.A- L1,897.50 , mas pago de Fact por envio de repuesto de SPS a Teg. L 138.00	2,035.50
3540	GPDA	29/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5140	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la primera quincena del mes de Noviembre 2022.	5,500.17
3540	GPDA	29/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5140	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la primera quincena del mes de Noviembre 2022.	6,744.33
3542	GPDA	29/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5131	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Octubre 2022.	17,380.69
3542	GPDA	29/11/2022	REGULARIZACION GASTOS	5131	08019010323635	Pago Suministro de combustible Correspondiente a la segunda quincena del mes de Octubre 2022.	2,800.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2022

Hora: 04:30 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

3548	GPDA	29/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8694	08271967001270	Pago por suministros varios a la municipalidad según detalle adjunto.	922.00	
3549	GPDA	29/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8693	08271981001192	Pago de factura por suministro de aceites y grasas lubricantes para vehículos municipales	3,000.00	
3550	GPDA	29/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8692	0827196500021	Pago de facturas por suministros varios para uso municipal.	2,974.00	
3561	GPDA	29/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8699	0827197900144	Pago por apoyo económico para cubrir gastos de Estudios Superiores de su Hijo, mes de Noviembre del 2022	5,000.00	
3562	GPDA	29/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8698	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 Septiembre, Octubre y Noviembre 2022 , según solicitud.	5,400.00	
3571	GPDA	29/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8723	0827197100045	PAGOS QUINCENALES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022	3,000.00	
3571	GPDA	29/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8723	0827197100045	PAGOS QUINCENALES DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022	4,000.00	
3611	RGPD	30/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8611	0827196700040	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 7186 del expediente 8611 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		157.00
3613	RGPD	30/11/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8660	0827197100045	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 7227 del expediente 8660 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		600.00
TOTAL:							276,113.14	757.00
SALDO:							275,356.14	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2022

Hora: 04:30 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2022

Fecha Final: 30/11/2022

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1