



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020

Hora: 11:33 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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1724	GPDA	23/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6497	0827197100045	pagos varios	230.00	
1760	GPDA	26/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6506	0827197900183	SUministro de alimentacion brindadas a la municipalidad	2,450.00	
TOTAL:							2,680.00	0.00
SALDO:							2,680.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020

Hora: 11:33 a.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2020

Fecha Final: 30/9/2020

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: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020

Hora: 11:34 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

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
1637	GPDA	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6448	0827197700130	Trabajos de Limpieza, pintado y adecuación del local donde sera la zona de triage	8,700.00	
1645	GPDA	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6455	0827197900183	Suministro de alimentacion a la municipalidad, para diferentes actividades	4,410.00	
1677	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6464	0827197700130	pagos semanales correspondientes del 01 al 21 de agosto del 2020	3,040.00	
1684	GPDA	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	4333	08019010323635	Pago Suministro de combustible mes de AGOSTO del 2020	2,131.44	
1687	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6471	0827195500021	Por subsidio al Instituto Polivalente Villa de San Francisco, para pago de vigilancia, abril y mayo del 2020.	8,000.00	
1689	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6474	0827197900064	por servicios brindados como policia auxiliar del municipio, del mes de marzo al mes de agosto del 2020, seis meses a lps.500.00 por mes.	3,000.00	
1692	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6476	0827197900183	Servicios de alimetcacion brindados a la Municipalidad.	3,850.00	
1693	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6477	08019002278310	Compra de 100 Pruebas Rapidas de Covid-19 NCOV-497	18,000.00	
1695	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6479	0611198900459	Pago a transporte de medicamento que fue donado por el doctor Malcon Chavez, previa solicitud	4,000.00	
1696	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6472	0827195000068	SUBsidio al instituto polivalente Villa de San Francisco, correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2020.Servicios de vigilante coturno	9,000.00	
1711	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6493	0823197900035	Servicios Varios brindados a la municipalidad por viaje y transportes	2,000.00	
1713	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6496	0827193800059	pago de subsidio a La Escuela Mixta Miguel Paz Barahona. Correspondientes al Mes Junio y Julio del 2020	7,000.00	
1714	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6499	0715198900288	Compras de artículos varios para uso en el triaje municipal	19,490.00	
1715	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6465	0827197800076	pagos quincenales correspondientes del 16 al 31 de agosto del 2020	6,004.00	
1716	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6467	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	1,089.00	
1717	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6468	0827199400184	pagos varios	1,550.00	
1722	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6481	0827196200111	concepto de pago de subsidio a La Escuela Mixta Miguel Paz Barahona. Correspondientes al Mes Abril y Mayo del 2020. Pago de vigilante.	7,000.00	
1723	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6498	0827198700145	pagos varios quincenales correspondientes del 01 al 15 de septiembre del 2020	600.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020

Hora: 11:34 a.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

1724	GPDA	23/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6497	0827197100045	pagos varios	2,381.95
1725	GPDA	23/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6500	0827197600096	pago de subsidio a La Escuela Mixta Miguel Paz Barahona. Correspondientes A los meses de Julio y agosto del 2020.	6,000.00
1727	GPDA	24/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6503	0827199600217	subsidio a la Escuela Miguel Paz Barahona, para pago de maestra de Segundo Grado, según solicitud del director. Y que corresponde a los meses de Junio Y Julio del 2020. Anexo Sonia María Mejía.	10,000.00
1728	GPDA	24/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	4334	08019002062818	compra de equipo y accesorios para Triaje Municipal, Programa Fuerza Honduras	12,595.00
1734	GPDA	24/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	4335	08019001213143	Compra de accesorios para ser utilizados en el triaje Municipal, Programa Fuerza Honduras.	13,730.00
1736	GPDA	24/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	4336	08019011422921	Compra de accesorios para ser utilizados en el triaje Municipal, Programa Fuerza Honduras.	2,700.00
1740	GPDA	24/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	4337	08019011422921	Compra de accesorios para ser utilizados en el triaje Municipal, Programa Fuerza Honduras.	3,400.00
1760	GPDA	26/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6506	0827197900183	SUministro de alimentacion brindadas a la municipalidad	928.00
1761	GPDA	26/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6507	0820197200045	FABRICACION de Bases para rotulos de los proyectos de educacion	2,000.00
1762	GPDA	26/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6508	0709197700093	Subsidio centro de salud de la aldea de El Coyolito, meses de agosto y septiembre 2020	4,000.00
1767	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6505	0827198200070	apoyo a la Escuela Álvaro Contreras , se la aldea de la Mesa , para pago de encargada de aseo mes de ABRIL Y JUNIO 2020	6,000.00
1768	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6504	0827197400011	apoyo a la Escuela Álvaro Contreras , se la aldea de la Mesa , para pago de encargada de aseo mes de mayo y julio 2020	6,000.00
1879	GPDA	30/9/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	15	0827197700130	Reembolso de caja chica correspondiente del 15 de julio al 28 de agosto del 2020. Liquidación correspondiente al III Trimestre 2020 .	150.00
1889	GPDA	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6519	0827197100045	pagos del día 30 de septiembre del 2020	396.00
1916	GPDA	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6535	0616196900161	Pago por servicios brindados durante el mes de septiembre del 2020, como Seguridad del centro del triaje municipal, bajo el programa fuerza Honduras.	5,000.00
1917	GPDA	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6534	0827197500023	Pago por servicios brindados durante el mes de septiembre del 2020, como aencargada del aseo del triaje municipal, bajo el programa fuerza Honduras.	5,000.00
1918	GPDA	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6533	0827198500320	Pago a Mildry Suyapa Alvarado Velasquez, por servicios brindados durante el mes de septiembre del 2020, como aencargada del aseo del triaje municipal, bajo el programa fuerza Honduras.	5,000.00
1919	GPDA	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6532	0827196900089	Pago a Sthefanny Damary Henriquez Salgado, por servicios brindados durante el mes de septiembre del 2020, como auxiliar de enfermeria del triaje municipal, bajo el programa fuerza Honduras.	7,000.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020

Hora: 11:34 a.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

1920	GPDA	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6531	0827196900089	Pago a Dunia Rosibel POnce Salgado, por servicios brindados durante el mes de septiembre del 2020, como auxiliar de enfermería del triaje municipal, bajo el programa fuerza Honduras.	7,000.00	
1921	GPDA	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6530	0827196900089	Pago a Edita Elizabeth Ponce Velasquez, por servicios brindados durante el mes de septiembre del 2020, como auxiliar de enfermería del triaje municipal, bajo el programa fuerza Honduras.	7,000.00	
1922	GPDA	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6529	0827196900074	por servicios brindados durante el mes de Septiembre del 2020. Como Vigilante diurno del Triage Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras,	7,000.00	
1923	GPDA	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6527	0801198017633	por servicios brindados durante el mes de Septiembre del 2020. Como médico del Triage Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras,	15,000.00	
1924	GPDA	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6526	0801196806321	por servicios brindados durante el mes de Septiembre del 2020. Como médico del Triage Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras,	15,000.00	
1925	GPDA	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6521	0823198800047	por servicios brindados durante el mes de Septiembre del 2020. Como médico del Triage Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras,	23,000.00	
1926	GPDA	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6517	0827197100045	Pagos varios quincenales correspondientes del periodo del 15 al 30 de septiembre del 2020	1,080.00	
1941	GPDA	30/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	4350	15011968002951	COMpra de Productos quimicos utilizados para la fumigacion contra el zancudo trasmisor del dengue	7,290.00	
TOTAL:							283,515.39	0.00
SALDO:							283,515.39	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020

Hora: 11:34 a.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2020

Fecha Final: 30/9/2020

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: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020

Hora: 11:35 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
1634	GPDA	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6451	08019015739463	SUministro de agua en bolsa, totellones y botecitos para uso en la municipalidad	2,541.00	
1639	GPDA	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6446	0827199100041	POr servicios brindados en el traslado de personas, adulto mayor y mujeres	3,000.00	
1640	GPDA	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6460	0827194500077	Apoyo económico para cubrir gastos de tratamiento medico, segun solicitud	3,000.00	
1647	GPDA	7/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6453	06011964015441	Pago a Laboratorios SILOE, por la practica de exámenes de laboratio, COVID-19,	3,500.00	
1653	GPDA	8/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	4324	08019018033652	-compra de 10 cajas de mascarillas quirúrgicas y 100 mascarillas kn95 para uso en la municipalidad , protección de empleados y otros.	9,200.00	
1655	GPDA	8/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	4323	0827198000067	Pago de Facturas Por Servicios de reparación y mantenimientos de vehículos municipales ambulancia y planta eléctrica.	13,501.00	
1655	GPDA	8/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	4323	0827198000067	Pago de Facturas Por Servicios de reparación y mantenimientos de vehículos municipales ambulancia y planta eléctrica.	1,161.50	
1674	GPDA	10/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6462	0827197700066	por servicios de embolsado de arroz, para ser distribuido a mujeres de bajos recursos	4,750.00	
1677	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6464	0827197700130	pagos semanales correspondientes del 01 al 21 de agosto del 2020	104.00	
1677	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6464	0827197700130	pagos semanales correspondientes del 01 al 21 de agosto del 2020	22,099.63	
1684	GPDA	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	4333	08019010323635	Pago Suministro de combustible mes de AGOSTO del 2020	17,423.39	
1684	GPDA	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	4333	08019010323635	Pago Suministro de combustible mes de AGOSTO del 2020	16,855.20	
1686	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6470	0827196900089	PAgo al personal que trabaja en el comedor, preparando la alimentacion para los que atienden el Reten Sanitario	13,000.00	
1691	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6480	08019015739463	Suministro de agua embotellada y en bolsa. para uso de la Municipalidad	540.00	
1710	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6491	0801196806377	apoyo económico para poder cubrir gastos médicos urgentes, según solicitud	4,000.00	
1711	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6493	0823197900035	Servicios Varios brindados a la municipalidad por viaje y transportes	2,600.00	
1715	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6465	0827197800076	pagos quincenales correspondientes del 16 al 31 de agosto del 2020	18,649.50	
1715	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6465	0827197800076	pagos quincenales correspondientes del 16 al 31 de agosto del 2020	120.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

1715	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6465	0827197800076	pagos quincenales correspondientes del 16 al 31 de agosto del 2020	5,900.00
1716	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6467	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	10,148.00
1717	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6468	0827199400184	pagos varios	3,200.00
1723	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6498	0827198700145	pagos varios quincenales correspondientes del 01 al 15 de septiembre del 2020	25,219.50
1723	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6498	0827198700145	pagos varios quincenales correspondientes del 01 al 15 de septiembre del 2020	4,800.00
1724	GPDA	23/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6497	0827197100045	pagos varios	8,951.00
1726	GPDA	23/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6501	0827196200038	logística y supervisión en labores de prevención en la emergencia COVID-19, durante el mes de julio del 2020	7,000.00
1746	GPDA	24/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	4340	0827198000067	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, TALLER Y TRANSPORTE HERNANDEZ	4,393.00
1746	GPDA	24/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	4340	0827198000067	SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD, TALLER Y TRANSPORTE HERNANDEZ	2,852.00
1748	GPDA	24/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	4341	08019014672934	Reparacion de turbo de Hyundai . Ambulancia Municipal	8,280.00
1752	GPDA	24/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	4343	0827198000067	Reparacion de Volqueta y Ambulancia Municipal. Taller Hernandez	8,763.00
1763	GPDA	28/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6509	0820198400233	suministro de Ataúdes. Para ser donados a personas de bajos recursos económicos. 4 ataúdes de adultos a Lps.2,500.00.	10,000.00
1867	GPDA	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6511	1504196700005	Gastos incurrido en viaje a Talanga con personas a solicitar sus antecedentes penales	1,500.00
1872	GPDA	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6515	0827196000018	apoyo económico para cubrir gastos médicos de practicar examen cerebral. Según Solicitud,	2,000.00
1874	GPDA	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6514	0827199100041	Por servicios de arrendamiento de vehiculo utilizado en el triaje municipal, del 13 de marzo al 13 de abril del 2020	15,000.00
1875	GPDA	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6516	0827196900089	Reembolso de gastos varios para la municipalidad, que se realizaron a travez de vales	3,882.22
1876	GPDA	30/9/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	16	0827197700130	Reembolso de pagos correspondientes del 10 de julio al 30 de agosto del 2020 por gastos Emergencia COVID-19. Liquidación Correspondiente al III Trimestre 2020.	19,925.05
1879	GPDA	30/9/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	15	0827197700130	Reembolso de caja chica correspondiente del 15 de julio al 28 de agosto del 2020. Liquidación correspondiente al III Trimestre 2020 .	23,736.05
1879	GPDA	30/9/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	15	0827197700130	Reembolso de caja chica correspondiente del 15 de julio al 28 de agosto del 2020. Liquidación correspondiente al III Trimestre 2020 .	1,101.50
1889	GPDA	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6519	0827197100045	pagos del día 30 de septiembre del 2020	5,400.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2020

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

1926	GPDA	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6517	0827197100045	Pagos varios quincenales correspondientes del periodo del 15 al 30 de septiembre del 2020	839.00	
1926	GPDA	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6517	0827197100045	Pagos varios quincenales correspondientes del periodo del 15 al 30 de septiembre del 2020	19,454.00	
TOTAL:							328,389.54	0.00
SALDO:							328,389.54	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020

Hora: 11:35 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

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
1678	GPDA	11/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6466	0701197700261	Por servicios varios brindados, en el suministro de sonido para evento evangélico y por elaboración de audios publicitarios para campañas de prevención contra el COVID-19	6,000.00	
1684	GPDA	18/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	4333	08019010323635	Pago Suministro de combustible mes de AGOSTO del 2020	800.00	
1692	GPDA	21/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6476	0827197900183	Servicios de alimetcaion brindados a la Municipalidad.	2,800.00	
1715	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6465	0827197800076	pagos quincenales correspondientes del 16 al 31 de agosto del 2020	800.00	
1717	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6468	0827199400184	pagos varios	232.00	
1723	GPDA	22/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6498	0827198700145	pagos varios quincenales correspondientes del 01 al 15 de septiembre del 2020	755.00	
1724	GPDA	23/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6497	0827197100045	pagos varios	1,165.00	
1750	GPDA	24/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	4342	0801197004230	Arrendamiento casa que se ubica las oficinas del Adulto mayor, Julio y Agosto del 2020	6,000.00	
1756	GPDA	25/9/2020	REGULARIZACION GASTOS	4345	08019018056604	Pago de planilla que trabaja en la instalación de tuberías en la rehabilitación del canal de riegos (Contra parte Municipal)	23,250.00	
1926	GPDA	30/9/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6517	0827197100045	Pagos varios quincenales correspondientes del periodo del 15 al 30 de septiembre del 2020	120.00	
TOTAL:							41,922.00	0.00
SALDO:							41,922.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2020

Fecha Final: 30/9/2020

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1