



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/11/2020
Hora: 02:41 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
1997	GPDA	6/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6547	08011973088157	pago de facturas de ferretería para uso municipal	1,780.00	
2108	GPDA	20/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6588	0827199000230	Servicio de perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	200.00	
2174	GPDA	25/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	4358	05019999180968	COmpra de Tres microfonos para ser donados a la Iglesia Hossana, segun solicitud	3,482.43	
2193	GPDA	26/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	4353	08019010323635	Pago Suministro de combustible mes de SEPTIEMBRE del 2020	2,007.51	
2281	GPDA	30/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6633	0827199400242	pago por apoyo a la oficina municipal del Registro Nacional de las Personas que debe de estar aislado por el Covid-19 durante la segunda quincena del mes de octubre del 2020.	2,500.00	
TOTAL:							9,969.94	0.00
SALDO:							9,969.94	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/11/2020
Hora: 02:41 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2020

Fecha Final: 31/10/2020

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: 1/10/2020 al 31/10/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/11/2020

Hora: 02:42 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
1944	GPDA	1/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6537	0827197800213	pago por trabajos de elaboracion de rotulo metalico para proyecto evacuacion de centro de triaje emergencia covid-19 contraparte	3,000.00	
1945	GPDA	2/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6538	0603198800378	Servicios de electricidad brindados a la municipalidad, según recibos	600.00	
1997	GPDA	6/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6547	08011973088157	pago de facturas de ferreteria para uso municipal	1,359.99	
2005	GPDA	7/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6550	0827197600096	pago de subsidio a La Escuela Mixta Miguel Paz Barahona. Correspondientes Al mes de septiembre del 2020.	3,000.00	
2015	GPDA	8/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6553	08019015739463	Suministro de agua embotellada 575MI para uso en Triaje Suministro de agua en botellon y para uso de la Municipalidad (21-24-28 de septiembre y 01-05-08 de octubre del 2020)	3,486.00	
2026	GPDA	9/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6556	0827198200051	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	5,148.00	
2046	GPDA	10/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6565	0827197000020	pago de subsidio a Escuela nocturna de la Villa de San Francisco . Correspondiente al mes de Abril, mayo y Junio del 2020.	9,000.00	
2057	GPDA	13/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6568	0827195000068	Subsidio al instituto polivalente Villa de San Francisco, correspondiente al mes de Junio y Julio del 2020.Servicios de vigilante Nocturno	9,000.00	
2058	GPDA	13/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6569	0827198200226	servicios de aseo en el anexo de la Escuela Miguel Paz Barahona, en el Barrio Nuevo Progreso, y que corresponde al subsidio mes de Febrero y Marzo del 2020.	4,500.00	
2065	GPDA	15/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6572	08261995002215	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	4,783.00	
2066	GPDA	15/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6575	0827197000125	pago por suministros varios y servicio de alquiler de habitaciones para alojamiento de personas en diferentes actividades	3,860.00	
2068	GPDA	15/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6573	08261995002215	pago de factura #175 por suministro de limpieza para uso en triaje Municipal	2,945.00	
2073	GPDA	16/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6576	0827195000068	Servicios de vigilante al instituto polivalente Villa de San Francisco, correspondiente al mes de Agosto del 2020.	4,500.00	
2081	GPDA	19/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6582	0827197100045	Pagos varios Quincenales del 01 al 15 de Octubre del 2020	800.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/11/2020

Hora: 02:42 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

2082	GPDA	19/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6584	0823197900035	Elaboracion de viajes para la Municipalidad, hacia el ZAmorano a recoger enfermeras que trabajan en prevencion del COVID-19, y viajes con el centro de Salud.	2,500.00
2108	GPDA	20/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6588	0827199000230	Servicio de perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	5,400.00
2156	GPDA	23/10/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	17	0827198700145	Reposición de caja chica correspondiente del 06 al 22 de octubre del 2020	400.00
2166	GPDA	23/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6600	0820197900225	servicios de Elaboración de Cortinas, Sabanas y Sobre fundas, que serán utilizadas en el Triage Municipal	2,850.00
2172	GPDA	25/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	4357	08019002062818	Compra de Trajes de Bio seguridad, para uso en el triaje Municipal	2,800.00
2180	GPDA	25/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	4366	08019018030144	Compra de pruebas rapidas para uso en el Triage Municipal	25,000.00
2193	GPDA	26/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	4353	08019010323635	Pago Suministro de combustible mes de SEPTIEMBRE del 2020	1,900.00
2211	GPDA	28/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6604	0827196200111	pago de subsidio a La Escuela Mixta Miguel Paz Barahona. Correspondientes al Mes Agosto y Septiembre del 2020. Pago de vigilante.	7,000.00
2212	GPDA	28/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6603	0709197700093	Pago subsidio al centro de Salud de el coyolito, para pagp de conserje, meses de agosto y Septiembre 2020.	4,000.00
2244	GPDA	30/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6623	0827198500320	Pago por servicios brindados durante el mes de Octubre del 2020, como a encargada del aseo del triaje municipal, bajo el programa fuerza Honduras.	5,000.00
2245	GPDA	30/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6622	0827197500023	Pago por servicios brindados durante el mes de Octubre del 2020, como a encargada del aseo del triaje municipal, bajo el programa fuerza Honduras.	5,000.00
2246	GPDA	30/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6621	0616196900161	Pago por servicios brindados durante el mes de Octubre del 2020, como Seguridad del centro del triaje municipal, bajo el programa fuerza Honduras.	5,000.00
2247	GPDA	30/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6620	0827196900074	por servicios brindados durante el mes de Octubre del 2020. Como Vlgilante diurno del Triage Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras,	7,000.00
2248	GPDA	30/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6619	08271998001331	Pago por servicios brindados durante el mes de Octubre del 2020, como auxiliar de enfermería del triaje municipal, bajo el programa fuerza Honduras.	7,000.00
2249	GPDA	30/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6618	0827199900272	Pago por servicios brindados durante el mes de Octubre del 2020, como auxiliar de enfermeria del triaje municipal, bajo el programa fuerza Honduras.	7,000.00
2250	GPDA	30/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6617	0827200000144	Pago por servicios brindados durante el mes de Octubre del 2020, como auxiliar de enfermeria del triaje municipal, bajo el programa fuerza Honduras.	7,000.00
2251	GPDA	30/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6616	0801198017633	por servicios brindados durante el mes de Octubre del 2020. Como medico del Triage Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras,	15,000.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/11/2020

Hora: 02:42 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

2252	GPDA	30/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6615	0801196806321	por servicios brindados durante el mes de Octubre del 2020. Como medico del Triage Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras,	15,000.00	
2253	GPDA	30/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6614	0823198800047	por servicios brindados durante el mes de Octubre del 2020. Como medico del Triage Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras,	23,000.00	
TOTAL:							203,831.99	0.00
SALDO:							203,831.99	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/11/2020
Hora: 02:42 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2020

Fecha Final: 31/10/2020

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: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/11/2020
Hora: 02:43 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
1943	GPDA	1/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6536	0827199300237	Por servicios brindados en la escuela de niños especiales durante el mes de mayo del 2020. como encargada de aseo.	3,000.00	
1946	GPDA	2/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6539	0827196400068	SERvicios de alimentacion brindados a la municipalidad	1,600.00	
1958	GPDA	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6543	08012001021771	pago de facturas de ferreteria para uso municipal	2,795.00	
1958	GPDA	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6543	08012001021771	pago de facturas de ferreteria para uso municipal	714.00	
1997	GPDA	6/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6547	08011973088157	pago de facturas de ferreteria para uso municipal	646.00	
2040	GPDA	9/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6563	0827-1962-00038	apoyo al área de la oficina Municipal de la mujer, coordinación y supervisión durante el mes de Agosto y Septiembre del 2020.	14,000.00	
2064	GPDA	14/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6567	0703196701056	pago de factura por suministros agropecuarios	350.00	
2065	GPDA	15/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6572	08261995002215	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	868.00	
2066	GPDA	15/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6575	0827197000125	pago por suministros varios y servicio de alquiler de habitaciones para alojamiento de personas en diferentes actividades	4,875.00	
2081	GPDA	19/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6582	0827197100045	Pagos varios Quincenales del 01 al 15 de Octubre del 2020	239.00	
2108	GPDA	20/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6588	0827199000230	Servicio de perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	1,200.00	
2150	GPDA	23/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6597	1010195200044	Pago por alquiler de casa de habitación que ocupa el comedor infantil correspondiente a los meses de Mayo a agosto del 2020.	10,800.00	
2156	GPDA	23/10/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	17	0827198700145	Reposición de caja chica correspondiente del 06 al 22 de octubre del 2020	150.00	
2178	GPDA	25/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	4362	08019018056604	PAgo de planilla de la Asociacion de reegantes del Canal de riegos (Contraparte)	17,950.00	
2184	GPDA	26/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6602	0801197004230	Por servicios de arrendamiento de Casa que ocupa la sede el adulto mayor	6,000.00	
2193	GPDA	26/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	4353	08019010323635	Pago Suministro de combustible mes de SEPTIEMBRE del 2020	500.00	
2193	GPDA	26/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	4353	08019010323635	Pago Suministro de combustible mes de SEPTIEMBRE del 2020	3,350.00	
2201	GPDA	26/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	4364	08019018056604	Compra de accesorios para tuebrias instaladas en el Canal de Riegos (contraparte)	19,665.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/11/2020

Hora: 02:43 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

2203	GPDA	26/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	4365	08019018056604	Pago de planilla de la asociacion de regantes (contraparte Canal de Riegos)	31,600.00	
2235	RGPD	29/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	4342	0801197004230	Arrendamiento casa que se ubica las oficinas del Adulto mayor, Julio y Agosto del 2020		6,000.00
2236	GPDA	29/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	4369	0801197004230	Por servicios de Alquiler casa de habitación donde están las oficinas del adulto mayor, correspondientes a los meses de Julio- Agosto 2020	6,000.00	
2265	GPDA	30/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6626	0827-1962-00038	apoyo al área de la oficina Municipal de la mujer, coordinación y supervisión durante el mes de Octubre del 2020.	7,000.00	
2296	GPDA	31/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	4371	0801199307000	compra de uniforme de futbol para ser donado a jóvenes de la comunidad de el Hato	4,370.00	
TOTAL:							137,672.00	6,000.00
SALDO:							131,672.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/11/2020
Hora: 02:43 p.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
1945	GPDA	2/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6538	0603198800378	Servicios de electricidad brindados a la municipalidad, según recibos	600.00	
1958	GPDA	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6543	08012001021771	pago de facturas de ferretería para uso municipal	20.00	
1959	GPDA	5/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6544	0827197400002	Por viajes realizados con pacientes del triaje municipal a los hospitales de tegucigalpa. 2 viajes	2,400.00	
1982	GPDA	6/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6540	0827197100045	Pagos varios del 01 al 02 de Octubre del 2020	30,440.00	
1994	GPDA	6/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6546	0801196604378	Por servicios de arrendamiento de vehículo para viajes varios de la municipalidad, viajes a hospital y acarreo de basura.	1,700.00	
1997	GPDA	6/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6547	08011973088157	pago de facturas de ferretería para uso municipal	540.00	
1997	GPDA	6/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6547	08011973088157	pago de facturas de ferretería para uso municipal	105.00	
2001	GPDA	7/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6548	0820197900225	Elaboración de Mascarillas para uso de las personas que trabajan en los retenes	1,540.00	
2011	GPDA	8/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6552	08279016863052	Cancelación de factura 3617, generador utilizado para retenes de bio seguridad	2,765.58	
2011	GPDA	8/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6552	08279016863052	Cancelación de factura 3617, generador utilizado para retenes de bio seguridad	8,584.42	
2026	GPDA	9/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6556	0827198200051	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	1,188.00	
2033	GPDA	9/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6560	0827197700066	Por servicios de Limpieza y embolsado de arroz que sera distribuido a mujeres de bajos recursos. segun planillas.	4,500.00	
2034	GPDA	9/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6559	0827195500021	subsidio al instituto Polivalente Villa de San Francisco, servicios de Vigilancia mes de Junio a Agosto del 2020	12,000.00	
2044	GPDA	9/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6564	0827199100041	por servicios e arrendamiento de vehículo para apoyo men logistica de los retenes municipales de Bio seguridad, del 13de abril al 13 de mayo del 2020.	15,000.00	
2048	GPDA	12/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6566	1504196700005	Para cubrir gastos en viales a Talanga a tramitar antecedentes personales, como apoyo a los pobladores	8,000.00	
2062	GPDA	14/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6571	0801195700365	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos	9,072.00	
2063	GPDA	14/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6570	0411198600069	pago de facturas por suministro de medicamentos , brindados a personas de escasos recursos económicos	10,821.50	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/11/2020

Hora: 02:43 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

2064	GPDA	14/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6567	0703196701056	pago de factura por suministros agropecuarios	9,060.00	
2065	GPDA	15/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6572	08261995002215	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	6,213.00	
2066	GPDA	15/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6575	0827197000125	pago por suministros varios y servicio de alquiler de habitaciones para alojamiento de personas en diferentes actividades	12,262.00	
2067	GPDA	15/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6574	0826193500077	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	3,722.00	
2081	GPDA	19/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6582	0827197100045	Pagos varios Quincenales del 01 al 15 de Octubre del 2020	16,721.00	
2090	GPDA	19/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6586	0827199400283	apoyo económico para cubrir gastos médicos de practicar examen, Biopsia y Una Resonancia Magnetica, según solicitud	2,000.00	
2108	GPDA	20/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6588	0827199000230	Servicio de perifoneo y publicidad para la Municipalidad.	4,900.00	
2137	GPDA	21/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6593	0827198600023	Apoyo economico para gastos medicos urgentes, operacion de Niomas, SEGUN SOLICITUD	3,000.00	
2146	GPDA	22/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6596	0801197505825	Pago a transporte de medicamento que fue donado a la municipalidad de Parte de Organizaciones.	4,000.00	
2155	GPDA	23/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6599	0827-1972-00102	Por servicios de reparacion de vehiculos de la Municipalidad. Volqueta, Mitsubishi y bus Universitario	1,800.00	
2156	GPDA	23/10/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	17	0827198700145	Reposición de caja chica correspondiente del 06 al 22 de octubre del 2020	19,226.00	
2168	GPDA	23/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6601	0825194700005	apoyo económico para cubrir gastos médicos, para practica de cirugía en el brazo, según solicitud	2,000.00	
2170	GPDA	25/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	4356	08019015719758	Compra de Llantas para la ambulancia municipal	9,612.00	
2182	GPDA	25/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	4368	08271973000854	PAgo de dos Ataúdes para ser donados a personas de bajos recursos a la Funeraria Pueblo Nuevo	7,000.00	
2193	GPDA	26/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	4353	08019010323635	Pago Suministro de combustible mes de SEPTIEMBRE del 2020	22,344.10	
2291	GPDA	30/10/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6635	0820-1984-00233	de pago por suministro de Ataúdes. Para ser donados a personas de bajos recursos económicos. 4 ataúdes de adultos a Lps.2,500.00.	10,000.00	
2294	GPDA	30/10/2020	REGULARIZACION GASTOS	4370	0827198000067	Servicios de Cambio de aceite de la ambulancia Municipal, según factura 1239	1,690.50	
TOTAL:							244,827.10	
SALDO:							244,827.10	0.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/11/2020
Hora: 02:43 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2020

Fecha Final: 31/10/2020

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1