



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2020

Hora: 05:33 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

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
2307	GPDA	9/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	4374	08019010323635	Pago por suministro de combustible correspondiente a la primera quincena del mes de octubre	500.00	
2457	GPDA	27/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	4375	08019010323635	Pago por suministro de combustible correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre del 2020	824.00	
TOTAL:							1,324.00	0.00
SALDO:							1,324.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2020

Hora: 05:33 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2020

Fecha Final: 30/11/2020

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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2020
Hora: 05:34 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
2305	GPDA	4/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	4373	0827197100045	pagos quincenales correspondientes del 15 al 30 de Octubre del 2020.	3,628.00	
2321	GPDA	11/11/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	17	0827198700145	Reposición de caja chica correspondiente del 23 al 30 de octubre del 2020 Liquidación de fondo de caja chica Correspondiente al mes de Octubre 2020	310.50	
2330	GPDA	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6644	08019015739463	Suministro de agua embotellada 575MI para uso en Triaje Suministro de agua en botellon y para uso de la Municipalidad (12-15-19-22-26-29de octubre y 09 de nov del 2020)	2,905.00	
2335	GPDA	16/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6650	0827197300118	pago de subsidio al centro de la aldea el Coyolito , correspondiente al mes de abril a junio del 2020	34,500.00	
2336	GPDA	16/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6649	0827199600217	subsidio a la Escuela Miguel Paz Barahona, para pago de maestra de Segundo Grado, segun solicitud del director. Y que corresponde a los meses de agosto y septiembredel 2020. Anexo Sonia Maria Mejia.	10,000.00	
2337	GPDA	16/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6648	0827197000020	-pago de subsidios a la escuela Nocturna de la villa de san Francisco correspondiente a los meses de julio-agosto y septiembre del 2020 -pago de subsidio a varios centros educativos (cepreb y otros) correspondiente a los meses de abril a junio 2020	48,000.00	
2339	GPDA	16/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6652	08011971066870	Por servicios de pintado y rotulacion de ambulancia nueva. programa fuerza Honduras	10,000.00	
2371	GPDA	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6651	0827197800076	Pagos quincenales del 01 al 15 de Noviembre del 2020	15,795.00	
2380	GPDA	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6656	0827199300242	Servicio brindados como enfermera auxiliar del 05 de octubre al 05 de noviembre del 2020. del 05 al 19 de octubre asignada a centro se salud de la villa, posteriormente el cel centro de salud de la aldea de la Mesa.	4,500.00	
2382	GPDA	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6655	0827197400011	apoyo a la escuela Alvaro Contreras, de la aldea de la Mesa, para pago de encargada de aseo mes Septiembre y Noviembre del 2020.	6,000.00	
2384	GPDA	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6654	0827198200070	apoyo a la escuela Alvaro Contreras, de la aldea de la Mesa, para pago de encargada de aseo mes Agosto y Octubre del 2020.	6,000.00	
2399	GPDA	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6658	0801196806321	por servicios brindados durante el mes de Noviembre del 2020. Como medico del Triaje Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras,	15,000.00	
2400	GPDA	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6657	0827197100076	Pagos del 16 al 20 de noviembre del 2020	1,040.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2020

Hora: 05:34 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

2408	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6667	0701197700261	pago por servicio de discomóvil en eventos varios	3,000.00	
2441	GPDA	25/11/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	18	0827197700130	Reembolso de pagos de caja chica correspondientes 11 al 23 de noviembre del 2020.	1,745.00	
2445	GPDA	26/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6675	0827195500021	Pago por subsidio al instituto Plovalente Villa de San Francisco, servicios de Vigilancia mes de Agosto, septiembre y octubre del 2020.	12,000.00	
2452	GPDA	26/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	4377	05019995136860	compra a IPSA de mobiliario para triaje Municipal	73,041.15	
2455	GPDA	26/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	4378	08019002062818	Compra a Grupo MEYko de equipo para uso en triaje Municipal y equipo de Bioseguridad	33,530.01	
2468	GPDA	28/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6692	0827198500320	Pago por servicios brindados durante el mes de Noviembre del 2020, como a encargada del aseo del triaje municipal, bajo el programa fuerza Honduras.	5,000.00	
2469	GPDA	28/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6691	0827197500023	Pago por servicios brindados durante el mes de Noviembre del 2020, como a encargada del aseo del triaje municipal, bajo el programa fuerza Honduras.	5,000.00	
2470	GPDA	28/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6690	0616196900161	Pago por servicios brindados durante el mes de Noviembre del 2020, como Seguridad del centro del triaje municipal, bajo el programa fuerza Honduras.	5,000.00	
2471	GPDA	28/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6689	0827196900074	por servicios brindados durante el mes de Noviembre del 2020. Como Vigilante diurno del Triaje Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras,	7,000.00	
2472	GPDA	28/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6688	08271998001331	Pago por servicios brindados durante el mes de Noviembre del 2020, como auxiliar de enfermería del triaje municipal, bajo el programa fuerza Honduras.	7,000.00	
2474	GPDA	28/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6686	0827200000144	Pago por servicios brindados durante el mes de Noviembre del 2020, como auxiliar de enfermería del triaje municipal, bajo el programa fuerza Honduras.	7,000.00	
2475	GPDA	28/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6685	0801198017633	por servicios brindados durante el mes de Noviembre del 2020. Como medico del Triaje Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras,	15,000.00	
2476	GPDA	28/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6683	0823198800047	por servicios brindados durante el mes de Noviembre del 2020. Como medico del Triaje Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras,	23,000.00	
2513	RCPD	28/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6688	08271998001331	Pago por servicios brindados durante el mes de Noviembre del 2020, como auxiliar de enfermería del triaje municipal, bajo el programa fuerza Honduras.		7,000.00
2514	GPDA	28/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6697	08271998001331	Pago por servicios brindados durante el mes de Noviembre del 2020, como auxiliar de enfermería del triaje municipal, bajo el programa fuerza Honduras.	7,000.00	
2519	GPDA	30/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	4379	0827197800076	Pagos quincenales del 16 al 30 de noviembre del 2020	800.00	
2532	GPDA	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6701	08019015739463	Suministro de agua embotellada 575Ml para uso en Triaje Suministro de agua en botellón y para uso de la Municipalidad (02-03-12-16-19-23-26 y 30 de nov 2020)	2,158.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2020

Hora: 05:34 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

2539	GPDA	30/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	4381	0715198900288	pago de anticipo por servicios brindados durante el mes de Septiembre, Octubre y Noviembre del 2020. Como Microbiólogo del Triage Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras, Según contrato.	7,666.66	
2541	GPDA	30/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	4382	0715198900288	por servicios brindados durante el mes de Septiembre, Octubre y Noviembre del 2020. Como Microbiólogo del Triage Municipal, bajo el Programa Fuerza Honduras, Según contrato.	15,333.34	
TOTAL:							387,952.66	7,000.00
SALDO:							380,952.66	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2020
Hora: 05:34 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2020

Fecha Final: 30/11/2020

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: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2020

Hora: 05:34 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
2305	GPDA	4/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	4373	0827197100045	pagos quincenales correspondientes del 15 al 30 de Octubre del 2020.	1,700.00	
2305	GPDA	4/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	4373	0827197100045	pagos quincenales correspondientes del 15 al 30 de Octubre del 2020.	2,000.00	
2307	GPDA	9/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	4374	08019010323635	Pago por suministro de combustible correspondiente a la primera quincena del mes de octubre	950.00	
2309	GPDA	10/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6636	08011973088157	pago de facturas de ferretería para uso municipal	315.00	
2321	GPDA	11/11/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	17	0827198700145	Reposición de caja chica correspondiente del 23 al 30 de octubre del 2020 Liquidación de fondo de caja chica Correspondiente al mes de Octubre 2020	800.00	
2371	GPDA	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6651	0827197800076	Pagos quincenales del 01 al 15 de Noviembre del 2020	2,595.00	
2408	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6667	0701197700261	pago por servicio de discomóvil en eventos varios	2,000.00	
2441	GPDA	25/11/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	18	0827197700130	Reembolso de pagos de caja chica correspondientes 11 al 23 de noviembre del 2020.	1,080.00	
2457	GPDA	27/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	4375	08019010323635	Pago por suministro de combustible correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre del 2020	1,000.00	
2479	GPDA	28/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6680	0827-1962-00038	apoyo al área de la oficina Municipal de la mujer, coordinación y supervisión durante el mes de Noviembre del 2020.	7,000.00	
2517	GPDA	29/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6698	0801199212554	SErviceio brindados en curso de cocina a mujeres de la aldea de El Pedregal.	3,700.00	
2519	GPDA	30/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	4379	0827197800076	Pagos quincenales del 16 al 30 de noviembre del 2020	400.00	
2519	GPDA	30/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	4379	0827197800076	Pagos quincenales del 16 al 30 de noviembre del 2020	962.00	
2533	GPDA	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6702	0827196400095	Pago de transporte hacia la comunidad de EL Jicarito, Francisco Morazán, con motocicletas enduro,	2,000.00	
2538	GPDA	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6699	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	108.00	
TOTAL:							26,610.00	0.00
SALDO:							26,610.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2020

Hora: 05:34 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
2305	GPDA	4/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	4373	0827197100045	pagos quincenales correspondientes del 15 al 30 de Octubre del 2020.	10,340.64	
2307	GPDA	9/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	4374	08019010323635	Pago por suministro de combustible correspondiente a la primera quincena del mes de octubre	16,434.18	
2321	GPDA	11/11/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	17	0827198700145	Reposición de caja chica correspondiente del 23 al 30 de octubre del 2020 Liquidación de fondo de caja chica Correspondiente al mes de Octubre 2020	10,000.00	
2326	GPDA	12/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6638	0827199600004	Pago por apoyo económico para cubrir gastos médicos, para practica de cirugía en el brazo por fractura tras accidente de mi hermana Laura Melissa Colindres según solicitud	3,000.00	
2327	GPDA	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6639	0827197300010	Pago en apoyo económico para cubrir gastos legales urgentes. Según solicitud	2,000.00	
2329	GPDA	13/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6646	0801196604378	Por servicios de viajes a hospital y acarreo de basura.	4,800.00	
2371	GPDA	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6651	0827197800076	Pagos quincenales del 01 al 15 de Noviembre del 2020	18,140.00	
2398	GPDA	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6659	0801196806321	Pago de factura por suministro de medicamentos y atenciones medicas	2,915.00	
2400	GPDA	23/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6657	0827197100076	Pagos del 16 al 20 de noviembre del 2020	6,315.00	
2403	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6661	0827199100087	Apoyo económico para cubrir gastos médicos, según solicitud	5,000.00	
2404	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6660	0827195800093	Apoyo económico para cubrir gastos médicos, según solicitud	2,000.00	
2411	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6669	0827197900178	pago por servicio de transporte para acarreo de basura hacia el crematorio municipal - Por servicios de transporte con la señora Reina ponce por problemas de salud	400.00	
2439	GPDA	24/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6671	0827199100041	Servicios de Transoorte para la municipalidad, Viajes con personas de la tercera edad y apoyo a la mujer	2,000.00	
2441	GPDA	25/11/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	18	0827197700130	Reembolso de pagos de caja chica correspondientes 11 al 23 de noviembre del 2020.	17,545.09	
2457	GPDA	27/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	4375	08019010323635	Pago por suministro de combustible correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre del 2020	13,342.28	
2460	GPDA	28/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6673	0801195700365	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos	2,237.72	
2461	GPDA	28/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6672	0411198600069	pago de facturas por suministro de medicamentos , brindados a personas de escasos recursos económicos	4,837.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2020

Hora: 05:34 p.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

2467	GPDA	28/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6693	0825199000110	apoyo económico solicitado para su madre para practica de cirugía E Instalación de Marcapasos a la Sra: Julia Amparo Sosa , según solicitud	4,000.00	
2519	GPDA	30/11/2020	REGULARIZACION GASTOS	4379	0827197800076	Pagos quincenales del 16 al 30 de noviembre del 2020	22,206.00	
2532	GPDA	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6701	08019015739463	Suministro de agua embotellada 575Ml para uso en Triage Suministro de agua en botellón y para uso de la Municipalidad (02-03-12-16-19-23-26 y 30 de nov 2020)	2,703.00	
2538	GPDA	30/11/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6699	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	800.00	
TOTAL:							151,015.91	0.00
SALDO:							151,015.91	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/12/2020
Hora: 05:34 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2020

Fecha Final: 30/11/2020

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1