



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2021

Hora: 05:55 p.m.

USUARIO:  
JAIME.AMAYA

|                       |                                                                  |                       |               |                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| <b>Cuenta:</b> 6433   | Transferencias Corrientes al Sector Privado                      | <b>Saldo Inicial:</b> | <b>Debito</b> | <b>Credito</b> |
| <b>Subcuenta 1:</b> 3 | Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social |                       | 0.00          | 0.00           |
| <b>Subcuenta 2:</b> 0 |                                                                  |                       |               |                |
| <b>Auxiliar 1:</b> 0  |                                                                  |                       |               |                |
|                       | <b>Auxiliar 2:</b> 0                                             |                       |               |                |

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE               | No. EXPEDIENTE | RTN           | DESCRIPCIÓN                                                                              | DÉBITO   | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 119           | GPDA              | 19/1/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 6814           | 0827199000230 | Servicio de perifoneo y publicidad para la Municipalidad.                                | 600.00   |         |
| 129           | GPDA              | 21/1/2021        | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 19             | 0827198000186 | Pagos de Caja Chica correspondientes del periodo del 11 al 20 de Enero del 2021          | 940.00   |         |
| 260           | GPDA              | 30/1/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 6842           | 0801197112044 | apoyo económico para la realización de una tardeada con fines beneficos, según solicitud | 2,000.00 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                               |                |               |                                                                                          | 3,540.00 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                               |                |               |                                                                                          | 3,540.00 |         |



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2021

Hora: 05:55 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2021

Fecha Final: 31/1/2021

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: 2021

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2021

Hora: 05:56 p.m.

USUARIO:  
JAIME.AMAYA

|                       |                                                       |                       |               |                |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| <b>Cuenta:</b> 6441   | Transferencias de Capital al Sector Público           | <b>Saldo Inicial:</b> | <b>Debito</b> | <b>Credito</b> |
| <b>Subcuenta 1:</b> 1 | Transferencias de Capital a la Administración Central |                       | 0.00          | 0.00           |
| <b>Subcuenta 2:</b> 0 |                                                       |                       |               |                |
| <b>Auxiliar 1:</b> 0  |                                                       | <b>Auxiliar 2:</b> 0  |               |                |

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                            | DÉBITO     | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 5             | GPDA              | 13/1/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6790           | 0827196500021  | pago de facturas por suministros varios para uso municipal                                                                                                             | 1,263.00   |         |
| 12            | GPDA              | 13/1/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6805           | 0827198000186  | PAGOS SEMANALES DEL 01 AL 08 DE ENERO DEL 2021                                                                                                                         | 700.00     |         |
| 95            | GPDA              | 15/1/2021        | REGULARIZACION GASTOS     | 4449           | 08019995158356 | pago de factura por suministro llenado de 3 tanques de oxigeno para uso en triaje                                                                                      | 2,380.50   |         |
| 115           | GPDA              | 19/1/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6811           | 0827199300184  | PAGOS QUINCENALES DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2021                                                                                                                       | 2,500.00   |         |
| 119           | GPDA              | 19/1/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6814           | 0827199000230  | Servicio de perifoneo y publicidad para la Municipalidad.                                                                                                              | 2,000.00   |         |
| 120           | GPDA              | 19/1/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6800           | 0709197700093  | Pago subsidio al centro de Salud de el coyolito, para pago de conserje, meses de Diciembre 2020.                                                                       | 2,000.00   |         |
| 143           | GPDA              | 22/1/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6822           | 0827197300118  | pago de subsidio al centro de la aldea el Coyolito , correspondiente al mes de Julio a Noviembre del 2020                                                              | 57,500.00  |         |
| 180           | GPDA              | 26/1/2021        | REGULARIZACION GASTOS     | 4459           | 08019002271281 | Compra de tóner para fotocopidora, para copias de cuadernillos escolares para la escuela Miguel Paz Barahona.                                                          | 5,037.00   |         |
| 184           | GPDA              | 26/1/2021        | REGULARIZACION GASTOS     | 4457           | 08019011409758 | Compra de articulos de bioseguridad par uso en triaje (mascarillas quirurgicas-mascarillas kn95 -alcohol - guantes de latex y nitrilo                                  | 16,484.00  |         |
| 186           | GPDA              | 26/1/2021        | REGULARIZACION GASTOS     | 4462           | 05019995108892 | Compra de tóner hp 26A donado a la secretaria de educación departamental de Francisco Morazán ,Según Solicitud.                                                        | 3,918.97   |         |
| 188           | GPDA              | 26/1/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6830           | 0827197000020  | pago de subsidio a varios centros educativos . Correspondiente al mes de Julio a y Noviembre del 2020. CCEPREB                                                         | 73,000.00  |         |
| 191           | GPDA              | 26/1/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6831           | 0827198700203  | por viaje a la cuidad de Choloma a recoger donación realizada por CEPUDO, de mobiliario para el centro de salud de la aldea de la mesa.                                | 9,000.00   |         |
| 196           | GPDA              | 27/1/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6835           | 0827197300124  | subsidio al Instituto Polivalente Villa de San Francisco. Para pago de encargada de aseo, el mes pendiente de Abril del 2020 y los meses de noviembre y diciembre 2020 | 7,500.00   |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                                                        | 183,283.47 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |                                                                                                                                                                        | 183,283.47 |         |



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2021

Hora: 05:56 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

---

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2021

Fecha Final: 31/1/2021

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: 2021

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2021

Hora: 05:56 p.m.

USUARIO:  
JAIME.AMAYA

|                       |                                                                    |                       |                    |                     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Cuenta:</b> 6443   | Transferencias de Capital al Sector Privado                        | <b>Saldo Inicial:</b> | <b>Debito</b> 0.00 | <b>Credito</b> 0.00 |
| <b>Subcuenta 1:</b> 1 | Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social |                       |                    |                     |
| <b>Subcuenta 2:</b> 0 |                                                                    |                       |                    |                     |
| <b>Auxiliar 1:</b> 0  |                                                                    | <b>Auxiliar 2:</b> 0  |                    |                     |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                         | DÉBITO    | CRÉDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 3           | GPDA              | 13/1/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6801           | 0801196604378  | Por servicios de arrendamiento de vehículo para viajes varios de la municipalidad, viajes a hospital y acarreo de basura.                                           | 1,200.00  |         |
| 4           | GPDA              | 13/1/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6791           | 0827196500021  | pago de factura por suministros varios para atenciones a personas en albergue por Emergencia Tormenta IOTA                                                          | 1,302.00  |         |
| 5           | GPDA              | 13/1/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6790           | 0827196500021  | pago de facturas por suministros varios para uso municipal                                                                                                          | 644.00    |         |
| 6           | GPDA              | 13/1/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6789           | 0827198200051  | pago de facturas por suministros de materiales para la reparacion de vivienda de la Sra Clementina Henriquez , la cual fue dañada por tormenta IOTA                 | 2,384.00  |         |
| 7           | GPDA              | 13/1/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6788           | 0827198200051  | pago de facturas por suministros de materiales para la reparacion de vivienda de la Sra Fidelia Diaz , la cual fue dañada por tormenta IOTA                         | 5,254.00  |         |
| 8           | GPDA              | 13/1/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6787           | 0827198200051  | pago de facturas por suministros varios para uso municipal                                                                                                          | 200.00    |         |
| 9           | GPDA              | 13/1/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6796           | 07161986001994 | pago de factura por suministro de 2 rollos de alambre de púas donado al sr Santos Daniel Salgado , como apoyo a productores (sector agrícola)                       | 1,440.00  |         |
| 12          | GPDA              | 13/1/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6805           | 0827198000186  | PAGOS SEMANALES DEL 01 AL 08 DE ENERO DEL 2021                                                                                                                      | 10,600.00 |         |
| 42          | GPDA              | 14/1/2021        | REGULARIZACION GASTOS     | 4437           | 08019010323635 | Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de diciembre del 2020.                                                                 | 9,278.92  |         |
| 42          | GPDA              | 14/1/2021        | REGULARIZACION GASTOS     | 4437           | 08019010323635 | Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de diciembre del 2020.                                                                 | 700.00    |         |
| 44          | GPDA              | 14/1/2021        | REGULARIZACION GASTOS     | 4436           | 08019010323635 | Pago Suministro de combustible Correspondiente a la primera quincena del mes de diciembre del 2020.                                                                 | 13,231.43 |         |
| 44          | GPDA              | 14/1/2021        | REGULARIZACION GASTOS     | 4436           | 08019010323635 | Pago Suministro de combustible Correspondiente a la primera quincena del mes de diciembre del 2020.                                                                 | 5,000.00  |         |
| 78          | GPDA              | 15/1/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6799           | 0827197400002  | pago por servicio de transporte desde la villa de san francisco hacia Teupasenti ,el Paraiso , con la familia Amaya Diaz                                            | 1,500.00  |         |
| 86          | GPDA              | 15/1/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6793           | 0827197000125  | pago de factura por suministros varios para atender actividades de Emergencia por las tormentas ETA/IOTA (32 Colchonetas,botas de hule,termo para agua en albergue) | 17,425.00 |         |
| 87          | GPDA              | 15/1/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6792           | 0827197000125  | pago por suministros varios y servicio de alquiler de habitaciones para alojamiento de personas en diferentes actividades                                           | 7,493.00  |         |
| 100         | GPDA              | 15/1/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 6810           | 0827198500109  | Apoyo económico para la realización de exámenes medicos, segun solicitud                                                                                            | 2,000.00  |         |



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2021

Hora: 05:56 p.m.

USUARIO:  
JAIME.AMAYA

|               |      |           |                               |      |                |                                                                                                                                                                                                      |            |      |
|---------------|------|-----------|-------------------------------|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| 111           | GPDA | 18/1/2021 | REGULARIZACION GASTOS         | 4451 | 08019007056570 | compra de manguera para ser donada en apoyo a productores agrícolas del Municipio.                                                                                                                   | 7,680.00   |      |
| 113           | GPDA | 19/1/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 6813 | 08011973088157 | Pago de factura por suministros varios para reparacion de las viviendas de la sra Clementina Henríquez y el sr Juan Salgado Velasquez , que fueron dañadas por las Tormentas ETA- IOTA               | 17,272.00  |      |
| 114           | GPDA | 19/1/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 6812 | 08011973088157 | pago de facturas de ferretería para uso municipal                                                                                                                                                    | 8,391.00   |      |
| 115           | GPDA | 19/1/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 6811 | 0827199300184  | PAGOS QUINCENALES DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2021                                                                                                                                                     | 9,262.00   |      |
| 115           | GPDA | 19/1/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 6811 | 0827199300184  | PAGOS QUINCENALES DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2021                                                                                                                                                     | 944.00     |      |
| 129           | GPDA | 21/1/2021 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 19   | 0827198000186  | Pagos de Caja Chica correspondientes del periodo del 11 al 20 de Enero del 2021                                                                                                                      | 300.00     |      |
| 129           | GPDA | 21/1/2021 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 19   | 0827198000186  | Pagos de Caja Chica correspondientes del periodo del 11 al 20 de Enero del 2021                                                                                                                      | 24,355.00  |      |
| 142           | GPDA | 22/1/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 6823 | 0801197901152  | apoyo económico para cubrir gastos de cirugía de su hija , Andrea Estefany Pineda ,según solicitud                                                                                                   | 2,000.00   |      |
| 144           | GPDA | 22/1/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 6821 | 0827199100041  | pago por servicio de transporte                                                                                                                                                                      | 1,600.00   |      |
| 156           | GPDA | 22/1/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 6826 | 0827198400065  | Apoyo económico para a productor que perdio sus cosechvas a causa de las tormenta ETA e IOTA                                                                                                         | 4,000.00   |      |
| 158           | GPDA | 25/1/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 6828 | 0708196300053  | apoyo económico para poder cubrir gastos médicos urgentes , según solicitud.                                                                                                                         | 2,000.00   |      |
| 159           | GPDA | 25/1/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 6829 | 0827198100366  | apoyo económico para cubrir gastos en medicamentos y Exámenes por tratamiento de derrame cerebral, Según Solicitud.                                                                                  | 2,000.00   |      |
| 172           | GPDA | 25/1/2021 | REGULARIZACION GASTOS         | 4455 | 0827198000067  | Cancelación de factura 1271 y 1272 por servicios de reparación de mitsubishi gris Asiganado al alcalde y cambio de aceite de la ambulancia municipal.                                                | 1,440.95   |      |
| 197           | GPDA | 28/1/2021 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 6836 | 0708194200007  | apoyo económico para cubrir gastos en medicamentos y Exámenes por tratamiento de Instalación de Marca Pasos, Según Solicitud                                                                         | 3,000.00   |      |
| 255           | GPDA | 29/1/2021 | REGULARIZACION GASTOS         | 4465 | 0827198000114  | Apoyo económico para cubrir gastos Médicos de su esposo Carlos Roberto Chacon Tejada 0801-1975-22092, quien está Hospitalizado. Según Solicitud. Acreditado a cuenta 002203231408 de Banco Atlantida | 4,000.00   |      |
| <b>TOTAL:</b> |      |           |                               |      |                |                                                                                                                                                                                                      | 167,897.30 | 0.00 |
| <b>SALDO:</b> |      |           |                               |      |                |                                                                                                                                                                                                      | 167,897.30 |      |



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2021

Hora: 05:56 p.m.

USUARIO:  
JAIME.AMAYA

|                       |                                                                  |                       |                    |                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Cuenta:</b> 6443   | Transferencias de Capital al Sector Privado                      | <b>Saldo Inicial:</b> | <b>Debito</b> 0.00 | <b>Credito</b> 0.00 |
| <b>Subcuenta 1:</b> 3 | Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social |                       |                    |                     |
| <b>Subcuenta 2:</b> 0 |                                                                  |                       |                    |                     |
| <b>Auxiliar 1:</b> 0  |                                                                  | <b>Auxiliar 2:</b> 0  |                    |                     |

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE               | No. EXPEDIENTE | RTN             | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                   | DÉBITO    | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 10            | GPDA              | 13/1/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 6802           | 1010195200044   | Pago por alquiler de casa de habitación que ocupa el comedor infantil correspondiente a los meses de septiembre-octubre y Noviembre del 2020. | 10,800.00 |         |
| 12            | GPDA              | 13/1/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 6805           | 0827198000186   | PAGOS SEMANALES DEL 01 AL 08 DE ENERO DEL 2021                                                                                                | 4,666.00  |         |
| 42            | GPDA              | 14/1/2021        | REGULARIZACION GASTOS         | 4437           | 08019010323635  | Pago Suministro de combustible Correspondiente a la Segunda quincena del mes de diciembre del 2020.                                           | 700.00    |         |
| 44            | GPDA              | 14/1/2021        | REGULARIZACION GASTOS         | 4436           | 08019010323635  | Pago Suministro de combustible Correspondiente a la primera quincena del mes de diciembre del 2020.                                           | 3,090.12  |         |
| 87            | GPDA              | 15/1/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 6792           | 0827197000125   | pago por suministros varios y servicio de alquiler de habitaciones para alojamiento de personas en diferentes actividades                     | 90.00     |         |
| 107           | GPDA              | 18/1/2021        | REGULARIZACION GASTOS         | 4450           | 0801199212554   | Servicios brindados en taller de cocina para mujeres del municipio de la villa de san Francisco (casco urbano - aldea el pedregal)            | 12,698.00 |         |
| 114           | GPDA              | 19/1/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 6812           | 08011973088157  | pago de facturas de ferretería para uso municipal                                                                                             | 2,330.00  |         |
| 115           | GPDA              | 19/1/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 6811           | 0827199300184   | PAGOS QUINCENALES DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2021                                                                                              | 2,770.00  |         |
| 119           | GPDA              | 19/1/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 6814           | 0827199000230   | Servicio de perifoneo y publicidad para la Municipalidad.                                                                                     | 1,200.00  |         |
| 119           | GPDA              | 19/1/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 6814           | 0827199000230   | Servicio de perifoneo y publicidad para la Municipalidad.                                                                                     | 1,400.00  |         |
| 121           | GPDA              | 19/1/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 6798           | 0801198309147   | Servicios de impresión, fotocopios y encuadernado varios para la municipalidad                                                                | 2,118.00  |         |
| 122           | GPDA              | 19/1/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 6817           | 0827198200051   | pago de facturas por suministros varios para uso municipal                                                                                    | 4,565.00  |         |
| 129           | GPDA              | 21/1/2021        | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 19             | 0827198000186   | Pagos de Caja Chica correspondientes del periodo del 11 al 20 de Enero del 2021                                                               | 350.00    |         |
| 168           | GPDA              | 25/1/2021        | REGULARIZACION GASTOS         | 4454           | 0801199307000   | Suministro de 3 balones para patrocinio de evento de futbol en Cantarranas                                                                    | 2,242.50  |         |
| 170           | GPDA              | 25/1/2021        | REGULARIZACION GASTOS         | 4453           | 0801199204264   | Compra de 65 delantales para clausura de curso de cocina para mujeres del municipio                                                           | 10,838.75 |         |
| 249           | GPDA              | 29/1/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 6840           | 0827197900183   | Suministro de alimentacion para la municipalidad, adulto mayor                                                                                | 6,384.00  |         |
| 262           | GPDA              | 30/1/2021        | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 6843           | 0827-1962-00038 | logística y supervisión en labores de la oficina Atencion a la mujer, durante el mes de Enero del 2021                                        | 7,000.00  |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                               |                |                 |                                                                                                                                               | 73,242.37 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                               |                |                 |                                                                                                                                               | 73,242.37 |         |



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2021 al 31/1/2021  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2021

Hora: 05:56 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2021

Fecha Final: 31/1/2021

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1