



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019
Moneda: Lempias (L)

Emisión: 06/03/2019
Hora: 01:14 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

Nº. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	Nº. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO
332	GPDA	7/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5079	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo de 28 de Enero al 01 de Febrero del 2019.	2,000.00	0.00

Auxiliar 2: 0

TOTAL: 2,000.00

SALDO: 2,000.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019
 Moneda: Lempias (L)

Emisión: 06/03/2019
 Hora: 01:15 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
 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	DEBITO	CREDITO
215	GPDA	1/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5070	0801-1980-17633	Pago de subsidio al centro de salud de villa de san francisco para pago a registradora de pacientes, y vigilante, correspondiente al mes de enero del 2018, pago por servicios varios prestados a la municipalidad	7,000.00	
218	GPDA	1/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5067	0603198800378	pago de subsidio al centro de salud de aldea el coyolito ,para pago de consejer sra (waleska argentina ponce ponce) correspondiente al mes de enero 2019	2,000.00	
226	GPDA	1/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5058	0709197700093	Por pago de subsidio al Instituto villa de Polivalente San Francisco, correspondiente al mes de diciembre del 2018 y enero del 2019	29,000.00	
303	GPDA	6/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5091	1707196600673	Reembolso de caja Chica correspondiente al periodo del 18 de Enero al 30 de Enero del 2019	1,869.00	
322	GPDA	7/2/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	8	0827198000186	Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad , correspondiente a la SEGUNDA QUINCENA de Enero del 2019.	7,254.74	
325	GPDA	7/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5098	08019010323635	Pagos varios semanales correspondientes al periodo de 28 de Enero al 01 de Febrero del 2019	2,450.00	
332	GPDA	7/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5079	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo de 28 de Enero al 01 de Febrero del 2019	2,450.00	
337	GPDA	8/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5100	0827198000209	pago de subsidio a la escuela Miguel Paz Barahona correspondiente al mes de diciembre 2018 , y subsidio a varios centros educativos CEPRED correspondiente al mes de noviembre del 2018.	28,400.00	
340	GPDA	8/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5103	1501199003147	pago de subsidio al Jardín de niños de la aldea de El Pedregal, mes de Noviembre del 2018	2,500.00	
413	GPDA	12/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	3958	0827196900030	compra de 3 chalecos impermeables para uso de policias municipales	2,550.00	
417	GPDA	12/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5115	0827196900030	compras varias -compra de 12 camisa bordadas ,3 gorras y 3 chalecos para uso de policias municipales - compra de 9 basureros grandes para uso en parque municipal --compra de balanza para uso en la venta de cloro	4,278.00	
460	GPDA	14/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5121	0603198800378	pago por servicios varios prestados a la municipalidad	400.00	
461	GPDA	14/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5125	0827196900002	pago de facturas por suministros varios	1,083.00	
499	GPDA	20/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5140	0827197100149	pago de alimentación al elementos de la policia nacional, que llegaron como refuerzos al municipio, para brindar seguridad en la feria, los día 8,9,10, 15,16,y 17 de febrero del 2019, según detalle	12,700.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2019
Hora: 01:15 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

TOTAL:	102,384.74	0.00
SALDO:	102,384.74	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019
Moneda: Lempias (L)



Emisión: 06/03/2019
Hora: 01:16 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

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	DEBITO	CREDITO
212	GPDA	1/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5072	0801197004230	Pago por concepto de: Arrendamiento de una casa ubicada en el barrio Viejo progreso de este municipio y que es utilizada como sede del programa para el adulto mayor de acuerdo al convenio N.157-SEDI-2015.Correspondiente al mes de enero y febrero del 2019	6,000.00	
218	GPDA	1/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5067	0603198800378	pago por servicios varios prestados a la municipalidad	1,000.00	
223	GPDA	1/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5061	08019007061541	Pago por suministro de alimentación, celebración día de la mujer.	5,788.00	
224	GPDA	1/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5060	0827196400068	Pago por suministro de alimentación brinda en eventos varios.	1,020.00	
232	GPDA	1/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5076	0827-1982-00190	En concepto de pago por apoyo al área de la oficina de la mujer, y Adulto Mayor, coordinación y supervisión durante el mes de Diciembre del 2018.	7,000.00	
233	GPDA	1/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5075	0827-1962-00038	pago por apoyo al área de la oficina de atención a la niñez, coordinación y supervisión durante el mes de Diciembre del 2018	7,000.00	
234	GPDA	1/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5074	0827196100085	Pago por servicio de aseo y preparación de alimentos en casa del adulto 19 días del mes de enero del 2019.	2,850.00	
237	GPDA	1/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5083	08019995238137	gastos de viaje , personal X O ,para inspeccionar instalaciones (programa especial para la mujer)	2,047.98	
239	GPDA	1/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5082	0827196900030	compras varias para feria patronal	10,000.00	
292	GPDA	5/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5087	0701199000249	Servicio de amentización con música de banda, la peregrinación y la ceremonia religiosa, en Honor a la Virgen de Candelaria, el día sábado 02 de febrero del 2019	3,000.00	
322	GPDA	7/2/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	8	0827198000186	Reembolso de caja Chica correspondiente al periodo del 18 de Enero al 30 de Enero del 2019	1,196.00	
332	GPDA	7/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5079	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo de 28 de Enero al 01 de Febrero del 2019	2,230.00	
342	GPDA	8/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5106	1709-1964-00247	pago por Show de luces en la celebración de la coronación de la reina de la feria del Municipio, sábado 09 de febrero del 2019	25,000.00	
344	GPDA	9/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5107	0601198202924	transporte de Equipo de fútbol Huracan, de la ciudad de Tegucigalpa a la villa de san Francisco y viceversa, para evento deportivo en la comunidad,el día sábado 09 de febrero del 2019	3,000.00	



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019
 Moneda: Lempias (L)

Emisión: 06/03/2019
 Hora: 01:16 p.m.
 USUARIO:
 JAIME AMAYA

Cuenta	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
358	11/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	3956	0827196900069	2,000.00
360	11/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	3955	0827196900069	5,000.00
362	11/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	3954	0827196900069	3,500.00
416	12/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5082	0827196900030	2,434.55
435	13/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5116	0827196900030	2,765.00
455	14/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5119	08019015739463	2,500.00
456	14/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5118	0827196800073	2,000.00
457	14/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5120	0827196900069	2,000.00
459	14/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5122	0827196400068	2,100.00
468	15/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5132	0827196900030	3,889.80
493	15/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5135	0827196900069	60,000.00
494	15/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5136	0608195500151	25,000.00
495	15/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5137	0708195100084	7,000.00
496	15/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5138	0601198202924	3,000.00

cuenta de ck 11 429-000186-9 Banco de OCCIDENTE pago por patrocinio a candidata a reina de la feria de parte de la gasolinera dipsa (Juan carlos segovia).Segun deposito del 06 de febrero
 cuenta de ck 11 429-000186-9 Banco de OCCIDENTE pago por patrocinio a candidata a reina de la feria de parte de Africo Madrid.Segun deposito del 08 de febrero.
 cuenta de ck 11 429-000186-9 Banco de OCCIDENTE pago por patrocinio a candidata a reina de la feria de parte de la gasolinera dipsa (Juan carlos segovia).Segun deposito del 25 de enero.
 compras varias para feria patronal
 compra de trofeos para clausura de torneo de fútbol infantil
 Suministro de agua en bolsa y de botecitos para ser utilizado en el ultimo fin de semana, en eventos de la feria Patronal y Cultural (cabalgata y otros)
 Pago por gastos de representación del municipio de la villa de San Francisco, con el grupo de Montadores, en AGAFAN
 Apoyo Económico para ser utilizado en el ultimo fin de semana, en eventos de la feria Patronal y Cultural (cabalgata y otros), del aporte de la asociación de transportistas
 Pago por suministro de alimentación brindadas en reuniones municipales
 compras varias para evento de cabalgata ?
 celebración feria patronal
 Apoyo al comité de feria para gastos de en cierre de la feria, Carnaval con LOS MCKUANES de Nicaragua, el día Sabado 16 de febrero del 2019. Según solicitud gastos de montaje de evento de Jornadas Taurinas los fines de semana 2 y 3. 9 y 10 de febrero por el grupo de Montadores. En ocasión de celebración de la feria Patronal y Cultural del Municipio.
 pago de los actos de celebración de la noche del Adulto Mayor , en escenario Movil, con el Grupo de Marimba de Moroceli.
 transporte de Equipo de fútbol Huracan, de la ciudad de Tegucigalpa a la villa de san Francisco y viceversa, para evento deportivo en la comunidad el día Domingo 17 de febrero del 2019





Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2019
Hora: 01:16 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

578	GPDA	28/2/2019	REGULARIZACION	3968	04019002034889		321.79
			GASTOS			Cuenta de cheques 11 429 000186-9 BANCO DE OCCIDENTE Pago ENEE Contador No: 72139 local que ocupa el comedor infantil mes de Enero 2019 Pago ENEE Contador No: 639912 centro cultural, plan en honduras mes de Enero 2019 Pago ENEE Contador No: 72293 Municipalidad mes de Enero 2019 Pago ENEE Contador No: 289360 casa cultural mes de Enero 2019 Pago ENEE Contador No: 72354 local adulto mes de Enero 2019	
						TOTAL:	198,643.12
						SALDO:	188,643.12
							10,000.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019
Moneda: Lempias (L)



Emisión: 06/03/2019
Hora: 01:16 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad 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	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
213	GPDA	11/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5054	08220198400233	Pago por suministro de Atúdes. Para ser donados a personas de escasos recursos económicos.	7,500.00	
224	GPDA	11/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5060	0827196400068	Pago por suministro de alimentación brinda en eventos varios.	6,154.00	
225	GPDA	11/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5059	0827197000125	pago por alojamiento de operadores de maquinaria en trabajos de reparación de calles y trabajos en construcción de segunda cosecha de agua	5,045.00	
291	GPDA	5/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5088	0827197200121	Apoyo económico para cubrir gastos de Estudio, Según Solicitud.	4,000.00	
322	GPDA	7/2/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	8	0827198000186	Reembolso de caja Chica correspondiente al periodo del 18 de Enero al 30 de Enero del 2019	13,222.00	
325	GPDA	7/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5098	08019010323635	Suministro de combustible para los vehículos de la Municipalidad , correspondiente a la SEGUNDA QUINCENA de Enero del 2019.	2,606.52	
326	GPDA	7/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5085	0801195700365	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos	2,326.00	
332	GPDA	7/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5079	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo de 28 de Enero al 01 de Febrero del 2019	7,634.02	
338	GPDA	8/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5101	0827196200022	ayuda social para cubrir gastos educativos de su hijo Cesar Emilio Posada , estudiante de la carrera de agronomía en una universidad CURLA en la ciudad de la Ceiba ,segun solicitud.	1,500.00	
339	GPDA	8/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5102	0827199600205	ayuda social para cubrir gastos médicos de sus hijas ,segun solicitud.	3,000.00	
341	GPDA	8/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5105	0827199700309	Por Apoyo económico para cubrir gastos de Estudios superiores, según solicitud.	1,500.00	
345	GPDA	11/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5109	2208198500293	Armenización de la fiesta del recuerdo, para los adultos Mayores, en la celebración del 95 aniversario del municipio, el 09 de Febrero del 2019, con la agrupación Guayando.	11,000.00	
346	GPDA	11/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5112	0827199100041	Pago por servicio de transporte .	2,600.00	
429	GPDA	12/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	3960	08019012496044	Cuenta de cheques 07 203 010000469 BANRURAL pago por revision y mantenimiento de ambulancia municipal Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica	8,602.23	
431	GPDA	12/2/2019	REGULARIZACION GASTOS	3961	08019008165911	Cuenta de cheques 07 203 010000469 BANRURAL - compra de 4 llantas para uso de la ambulancia municipal -Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica	10,350.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2019
Hora: 01:16 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Cuenta	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
469	15/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5133	0801195700365	2,130.00
507	27/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5147	0708197100240	4,000.00
509	27/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5149	1608198500223	5,000.00
TOTAL:					98,169.77
SALDO:					98,169.77
					0.00

pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas, brindados a personas de escasos recursos económicos
Por Apoyo económico para cubrir gastos en trámites legales, según solicitud
Apoyo económico para cubrir gastos en Trámites de Graduación de educación superior, según solicitud