



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2019
Hora: 09:33 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
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACION | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DEBITO | CREDITO |
|-------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|---|-----------|---------|
| 607 | GPDA | 6/3/2019 | VARIABLE | 5162 | 08019999406500 | apoyo económico AL cuerpo de Bomberos de San Juan de Flores, para cubrir gastos operativos, según acuerdo Municipal. Mes de Enero 2019. | 3,000.00 | |
| 682 | GPDA | 12/3/2019 | VARIABLE | 5213 | 0827196900002 | Apoyo económico solicitado para la realización de evento de parte del Ministerio Evangélico Pan Y Vida, según solicitud | 1,500.00 | |
| 832 | GPDA | 25/3/2019 | VARIABLE | 5224 | 0801-1973-08815 | pago de facturas de ferreteria para uso municipal | 5,625.00 | |
| 849 | GPDA | 26/3/2019 | VARIABLE | 5165 | 0827196900089 | Pagos Semanales Correspondientes al periodo del 25 de Febrero al 01 de marzo del 2019 | 2,000.00 | |
| 909 | GPDA | 27/3/2019 | VARIABLE | 5238 | 0827-1977-00098 | pago por servicio de transporte 1-pago por servicio de transporte de maguera hacia montaña capiro cuenca Jimacuara ,proyecto mejoramiento de captacion de agua.-2-pago por servicio de transporte por cambio de domicilio al juzgado de paz de la villa de san foo.-3-pago por servicio de transporte de escenacion utilizado en actividades de carabanana turistica (valles y montañas) | 300.00 | |
| 989 | GPDA | 29/3/2019 | VARIABLE | 5266 | 0827196900089 | Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 18 al 29 de marzo del 2019 | 2,000.00 | |
| 1029 | GPDA | 31/3/2019 | VARIABLE | 8 | 0827198000186 | Reembolso de caja Chica correspondiente al periodo del 15 al 27 de Marzo marzo del 2019 (liquidación Trimestral Primer Trimestre 2019) | 1,000.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 15,425.00 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 15,425.00 | |



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2019
Hora: 09:34 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
Auxiliar 1: 0

| Saldo Inicial: | Debito | Credito |
|----------------|--------|---------|
| | 0.00 | 0.00 |

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCIÓN | DEBITO | CREDITO |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|---|-----------|---------|
| 591 | GPDA | 6/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5185 | 0827199000229 | pago por servicios como policia municipal de la villa de san francisco , mes de febrero del 2019.segun contrato. | 6,000.00 | |
| 592 | GPDA | 6/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5182 | 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 Febrero del 2018. | 7,000.00 | |
| 596 | GPDA | 6/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5177 | 0827199100048 | pago por servicio de transporte en poyo al centro de salud de la aldea el coyolito (transporte de paquete basico en las aldeas de la mesa, el hatu y chiquistepe) compra de sillas escolares para dotación de centros educativos del municipio. | 1,600.00 | |
| 605 | GPDA | 6/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5166 | 03199009243826 | compra de sillas escolares para dotación de centros educativos del municipio. | 6,500.00 | |
| 605 | GPDA | 6/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5166 | 03199009243826 | pago por suministro de repuestos para reparacion de vehiculo mitsubishi blanco propiedad de la municipalidad pago por suministro de repuestos para reparacion de patrulla policial asignada al municipio | 11,457.25 | |
| 608 | GPDA | 6/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5160 | 0827197500011 | pago por servicio de transporte | 490.00 | |
| 612 | GPDA | 6/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5156 | 0605196500350 | pago por servicios como policia municipal de la villa de san francisco , mes de febrero del 2019. según contrato. | 800.00 | |
| 649 | GPDA | 6/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5196 | 0827199700286 | pago por servicios como policia municipal de la villa de san francisco , mes de febrero del 2019. según contrato. | 6,000.00 | |
| 650 | GPDA | 6/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5195 | 0827199500033 | pago de seguridad como policia municipal durante tiempo de feria. | 3,400.00 | |
| 658 | GPDA | 7/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5161 | 08019010323635 | Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad , correspondiente a la PRIMERA QUINCENA de Febero del 2019. | 12,957.07 | |
| 660 | GPDA | 8/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5210 | 0827196400068 | pago por suministro de alimentación brindada en eventos varios | 1,875.00 | |
| 661 | GPDA | 12/3/2019 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 8 | 0827198000186 | Reembolso de caja Chica correspondiente al periodo del 15 de Febrero al 05 de marzo del 2019 | 170.00 | |
| 661 | GPDA | 12/3/2019 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 8 | 0827198000186 | Reembolso de caja Chica correspondiente al periodo del 15 de Febrero al 05 de marzo del 2019 | 1,200.00 | |
| 665 | GPDA | 12/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5200 | 0827195500043 | pago por servicio de transporte de equipo medico odontologico utilizado en brigada adontologica pediátrica .brindada en la escuela miguel paz barahona . | 5,400.00 | |
| 667 | GPDA | 12/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5207 | 0827196500021 | pago de facturas por suministros varios para uso municipal | 1,216.00 | |



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2019
 Hora: 09:34 a.m.
 USUARIO:
 JAIME.AMAYA

| | | | | | | | |
|-----|------|-----------|---------------------------|------|-----------------|-----------|---|
| 799 | GPDA | 22/3/2019 | VARIABLE | 5235 | 0827199000218 | 3,416.00 | pago por suministro de alimentacion brindado en apoyo a la escuela miguel paz barahona para celebracion del dia del padre , según solicitud. |
| 805 | GPDA | 22/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5243 | 0820196100178 | 4,500.00 | pago por servicio de vigilancia cubriendo vacaciones en el polivalente villa de san francisco , periodo del 03 de febrero al 03 marzo del 2019. |
| 826 | GPDA | 25/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5183 | 0820198300015 | 700.00 | pago por trabajos de reparaciones eléctricas |
| 827 | GPDA | 25/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5179 | 0605196500350 | 1,500.00 | pago por servicio de transporte varios |
| 846 | GPDA | 26/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5111 | 0827196900089 | 500.00 | Pagos Semanales Correspondientes al periodo del 04 al 08 de Febrero del 2019 |
| 846 | GPDA | 26/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5111 | 0827196900089 | 5,716.00 | Pagos Semanales Correspondientes al periodo del 04 al 08 de Febrero del 2019 |
| 847 | GPDA | 26/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5139 | 0827196900089 | 2,230.00 | Pagos Semanales Correspondientes al periodo del 11 al 15 de Febrero del 2019 |
| 847 | GPDA | 26/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5139 | 0827196900089 | 1,550.00 | Pagos Semanales Correspondientes al periodo del 11 al 15 de Febrero del 2019 |
| 848 | GPDA | 26/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5142 | 0827196900089 | 1,000.00 | Pagos Semanales Correspondientes al periodo del 18 al 22 de Febrero del 2019 |
| 849 | GPDA | 26/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5165 | 0827196900089 | 500.00 | Pagos Semanales Correspondientes al periodo del 25 de Febrero al 01 de marzo del 2019 |
| 850 | GPDA | 26/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5216 | 0827196900089 | 500.00 | Pagos Varios Semanales correspondientes al periodo del 04 al 08 de Marzo del 2019 |
| 850 | GPDA | 26/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5216 | 0827196900089 | 6,050.00 | Pagos Varios Semanales correspondientes al periodo del 04 al 08 de Marzo del 2019 |
| 851 | GPDA | 26/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5232 | 0827196900089 | 500.00 | Pagos Varios Semanales correspondientes al periodo del 11 al 15 de Marzo del 2019 |
| 851 | GPDA | 26/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5232 | 0827196900089 | 280.00 | Pagos Varios Semanales correspondientes al periodo del 11 al 15 de Marzo del 2019 |
| 939 | GPDA | 28/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5253 | 08019010323635 | 16,483.19 | Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad , correspondiente a la PRIMERA QUINCENA de MARZO del 2019. |
| 939 | GPDA | 28/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5253 | 08019010323635 | 178.00 | Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad , correspondiente a la PRIMERA QUINCENA de MARZO del 2019. |
| 941 | GPDA | 28/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5259 | 1707196600673 | 18,000.00 | Pago por subsidio al Instituto Polivalente Villa de San Francisco, mes de Febrero del 2019 |
| 943 | GPDA | 28/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5257 | 0709197700093 | 2,000.00 | pago de subsidio al centro de salud de aldea el coyolito ,para pago de conseje sra (waleska argentina ponce ponce) correspondiente al mes de marzo 2019 |
| 944 | GPDA | 28/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5256 | 0801-1980-17633 | 7,000.00 | Pago de subsidio al centro de salud de villa de san francisco para pago a registradora de pacientes, y vigilante, correspondiente al mes de marzo del 2018. |
| 946 | GPDA | 28/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5254 | 0827198000209 | 41,900.00 | Pago por subsidios al area de educacion, para escuela Miguel Paz Barahona y varios Centros regionales, segun detalle, al mes de febrero 2019. |



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2019
Hora: 09:34 a.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

| Cuenta | Fecha | Descripción | Debe | Haber | Saldo |
|---------------|-----------|--|-------------------|----------------|------------------|
| 948 | 28/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5262 | 0603198800378 | 800.00 |
| 951 | 28/3/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 3989 | 08019002271281 | 28,672.00 |
| | | pago por servicios varios prestados a la municipalidad | | | |
| | | -pago de factura #6453-6456 por la compra de una fotocopiadora difital ,impresión laser mas 3toneer tk 1175 , en apoyo a educacion Pre basica,basica y media para la impresión de pruebas formativas mensuales para todos los alumnos. (modelo M2040, Serie # v/98126619 Marca Kyocera) -Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica | | | |
| 989 | 29/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5266 | 0827196900089 | 2,500.00 |
| | | Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 18 al 29 de marzo del 2019 | | | |
| 989 | 29/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5266 | 0827196900089 | 1,000.00 |
| | | Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 18 al 29 de marzo del 2019 | | | |
| 992 | 29/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5267 | 0827198200070 | 3,000.00 |
| | | apoyo a la escuela Alvaro Contreras, de la aldea de la Mesa, para pago de encargada de aseo mes Febrero del 2019. | | | |
| 1008 | 29/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5268 | 0827199000229 | 5,000.00 |
| | | Pago por Servicios Como Policia Municipal de la Villa de San Francisco, mes de Marzo del 2019 . Según contrato. | | | |
| 1029 | 31/3/2019 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 8 | 0827198000186 | 1,575.00 |
| | | Reembolso de caja Chica correspondiente al periodo del 15 al 27 de Marzo marzo del 2019 (liquidación Trimestral Primer Trimestre 2019) | | | |
| 1029 | 31/3/2019 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 8 | 0827198000186 | 500.00 |
| | | Reembolso de caja Chica correspondiente al periodo del 15 al 27 de Marzo marzo del 2019 (liquidación Trimestral Primer Trimestre 2019) | | | |
| TOTAL: | | | 289,839.39 | | 18,957.25 |
| SALDO: | | | 270,882.14 | | |



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2019
Hora: 09:35 a.m.
USUARIO:
JAIME AMAYA

Cuenta: 6443
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Transferencias de Capital al Sector Privado
Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social

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 |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|--|-----------|---------|
| 584 | GPDA | 6/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5193 | 0827199700309 | Por Apoyo económico para cubrir gastos de Estudios superiores, según solicitud. Mes de marzo 2019. | 1,500.00 | |
| 585 | GPDA | 6/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5192 | 0820-1984-00233 | Pago por suministro de 2 ataúdes de adultos a Lps 2500.00 c/u. Para ser donados a personas de bajos recursos económicos. | 5,000.00 | |
| 589 | GPDA | 6/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5187 | 0411199860069 | pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas, brindados a personas de escasos recursos económicos | 5,243.00 | |
| 590 | GPDA | 6/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5186 | 0801195700365 | pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas, brindados a personas de escasos recursos económicos | 2,183.00 | |
| 597 | GPDA | 6/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5176 | 08019998392480 | donación para pago de hospedaje de odontólogos y personal de apoyo a brigada adontologica pediátrica que se está llevando acabo del 23 de febrero al 01 marzo del 2019 , a los niños de la escuela miguel paz barahona | 10,000.00 | |
| 651 | GPDA | 6/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5194 | 0801199805441 | pago por apoyo económico para cubrir gastos de estudios Universitarios, según solicitud. | 3,000.00 | |
| 658 | GPDA | 7/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5161 | 08019010323635 | Suministro de combustible para los vehículos de la Municipalidad, correspondiente a la PRIMERA QUINCENA de Febrero del 2019. | 800.00 | |
| 658 | GPDA | 7/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5161 | 08019010323635 | Suministro de combustible para los vehículos de la Municipalidad, correspondiente a la PRIMERA QUINCENA de Febrero del 2019. | 4,376.11 | |
| 661 | GPDA | 12/3/2019 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 8 | 0827198000186 | Reembolso de caja Chica correspondiente al periodo del 15 de Febrero al 05 de marzo del 2019 | 3,800.00 | |
| 661 | GPDA | 12/3/2019 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 8 | 0827198000186 | Reembolso de caja Chica correspondiente al periodo del 15 de Febrero al 05 de marzo del 2019 | 14,395.05 | |
| 666 | GPDA | 12/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5209 | 0603198800378 | pago por servicios varios prestados a la municipalidad | 800.00 | |
| 673 | GPDA | 12/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5208 | 08019010323635 | Suministro de combustible para los vehículos de la Municipalidad, correspondiente a la PRIMERA QUINCENA de Febrero del 2019. | 4,254.49 | |
| 673 | GPDA | 12/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5208 | 08019010323635 | Suministro de combustible para los vehículos de la Municipalidad, correspondiente a la PRIMERA QUINCENA de Febrero del 2019. | 800.00 | |
| 687 | GPDA | 12/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5215 | 0827197900178 | pago por revisión y mantenimiento de ambulancia municipal Comision Por Transferencia Nacional | 500.00 | |
| 714 | GPDA | 14/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3976 | 08019012496044 | Saliente (E-Banking) Persona Jurídica | 7,826.00 | |



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2019
Hora: 09:35 a.m.
USUARIO:
JAIME AMAYA

| | | | | | | | |
|-----|------|-----------|---------------------------|------|-----------------|---|-----------|
| 731 | GPDA | 15/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5206 | 0827196900002 | pago de facturas por suministros varios | 4,282.00 |
| 736 | GPDA | 15/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5220 | 0827199000230 | pago por alquiler de carro parlante utilizado para periferoneos | 800.00 |
| 739 | GPDA | 15/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5225 | 0801195700365 | pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos | 2,560.00 |
| 740 | GPDA | 15/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5226 | 0820-1984-00233 | Pago por suministro de 2 ataudes de adultos a Lps 2500.00 c/u. Para ser donados a personas de bajos recursos económicos. | 5,000.00 |
| 745 | GPDA | 15/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5228 | 0827196200022 | ayuda social para cubrir gastos educativos de su hijo Cesar Emilio Posada , estudiante de la carrera de agronomia en una universidad CURLA en la ciudad de la Ceiba .segun solicitud. | 1,500.00 |
| 825 | GPDA | 25/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5184 | 0827199000230 | pago por alquiler de carro parlante para periferoneo de ordenanzas municipales y periferoneo sobre brigada medica. | 800.00 |
| 846 | GPDA | 26/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5111 | 0827196900089 | Pagos Semanales Correspondientes al periodo del 04 al 08 de Febrero del 2019 | 1,000.00 |
| 847 | GPDA | 26/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5139 | 0827196900089 | Pagos Semanales Correspondientes al periodo del 11 al 15 de Febrero del 2019 | 27,847.60 |
| 848 | GPDA | 26/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5142 | 0827196900089 | Pagos Semanales Correspondientes al periodo del 18 al 22 de Febrero del 2019 | 3,800.00 |
| 849 | GPDA | 26/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5165 | 0827196900089 | Pagos Semanales Correspondientes al periodo del 25 de Febrero al 01 de marzo del 2019 | 3,700.00 |
| 850 | GPDA | 26/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5216 | 0827196900089 | Pagos Varios Semanales correspondientes al periodo del 04 al 08 de Marzo del 2019 | 1,200.00 |
| 850 | GPDA | 26/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5216 | 0827196900089 | Pagos Varios Semanales correspondientes al periodo del 04 al 08 de Marzo del 2019 | 4,800.00 |
| 851 | GPDA | 26/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5232 | 0827196900089 | Pagos Varios Semanales correspondientes al periodo del 11 al 15 de Marzo del 2019 | 2,000.00 |
| 851 | GPDA | 26/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5232 | 0827196900089 | Pagos Varios Semanales correspondientes al periodo del 11 al 15 de Marzo del 2019 | 6,700.00 |
| 934 | GPDA | 27/3/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 3987 | 08019012496044 | Pagos de cheques 07 203 01 0000469 BANRURAL cuenta por revision y mantenimiento de ambulancia municipal Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica | 3,024.50 |
| 939 | GPDA | 28/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5253 | 08019010323635 | Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad , correspondiente a la PRIMERA QUINCENA de MARZO del 2019. | 4,909.28 |
| 939 | GPDA | 28/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5253 | 08019010323635 | Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad , correspondiente a la PRIMERA QUINCENA de MARZO del 2019. | 3,600.00 |
| 949 | GPDA | 28/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5263 | 0801195700365 | pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos | 3,559.00 |
| 982 | GPDA | 28/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5265 | 0411198600069 | Pago de factura por suministro de medicamentos (ATENCIÓN A LA MUJER) | 3,105.00 |



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2019
Hora: 09:35 a.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

| Cuenta | Fecha | Descripción | Debe | Haber | Saldo | | | |
|---------------|-------|-------------|-------------------------------|-------|---------------|--|------------|------|
| 989 | GPDA | 29/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5266 | 0827196900089 | Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 18 al 29 de marzo del 2019 | 900.00 | |
| 989 | GPDA | 29/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5266 | 0827196900089 | Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 18 al 29 de marzo del 2019 | 2,730.00 | |
| 1017 | GPDA | 29/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5269 | 0827199100041 | Pago por servicio de transporte y alquiler de vehículo. | 1,000.00 | |
| 1029 | GPDA | 31/3/2019 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 8 | 0827198000186 | Reembolso de caja Chica correspondiente al periodo del 15 al 27 de Marzo marzo del 2019 (liquidación Trimestral Primer Trimestre 2019) | 12,420.00 | |
| 1029 | GPDA | 31/3/2019 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 8 | 0827198000186 | Reembolso de caja Chica correspondiente al periodo del 15 al 27 de Marzo marzo del 2019 (liquidación Trimestral Primer Trimestre 2019) | 500.00 | |
| TOTAL: | | | | | | | 166,215.03 | 0.00 |
| SALDO: | | | | | | | 166,215.03 | |

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2019
Hora: 09:35 a.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA



Honduras C.A.

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Prestancias de Capital 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 APROBACION | TIPO EXPEDIENTE | No. EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|---|----------|---------|
| 587 | GPDA | 6/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5190 | 0801196808001 | pago de subsidio a escuela para niños con capacidades especiales, para pago a maestra y aseadora correspondiente al mes de Febrero 2019. | 8,000.00 | |
| 593 | GPDA | 6/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5181 | 081319800013 | Pago por servicio de aseo y preparación de alimentos en casa del adulto 19 días del mes de Febrero del 2019. | 2,850.00 | |
| 612 | GPDA | 6/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5156 | 0605196500350 | pago por servicio de transporte | 1,200.00 | |
| 614 | GPDA | 6/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5151 | 1807195500672 | pago por cobertura de evento de cabalgata el 16 de febrero del 2019 , programa corral Ranchero y filmación evento feria. | 3,000.00 | |
| 615 | GPDA | 6/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5150 | 0827196900069 | pago por apoyo al comité de feria para gastos de cierre de la feria , DESFILE HIPICO Y CARNAVAL, el día sábado 16 de febrero del 2019-(gastos varios) | 4,000.00 | |
| 658 | GPDA | 7/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5161 | 08019010323535 | Suministro de combustible para los vehículos de la Municipalidad , correspondiente a la PRIMERA QUINCENA de Febrero del 2019. | 2,400.00 | |
| 667 | GPDA | 12/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5207 | 0827196500021 | pago de facturas por suministros varios para uso municipal | 1,534.00 | |
| 670 | GPDA | 12/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5199 | 1010195200044 | Pago por alquiler de casa de habitación que ocupa el comedor infantil correspondiente a los meses de ENERO Y FEBRERO DEL 2019 | 5,400.00 | |
| 673 | GPDA | 12/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5208 | 08019010323535 | Suministro de combustible para los vehículos de la Municipalidad, correspondiente a la PRIMERA QUINCENA de Febrero del 2019. | 2,800.00 | |
| 718 | GPDA | 14/3/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 3978 | 08261973000391 | pago por la elaboración de 3 mascarones caricaturescos, piezas de arte para hacer homenaje a tres personajes folclóricos de la comunidad ,en fortalecimientos a las tradiciones y arte local Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) | 6,000.00 | |
| 734 | GPDA | 15/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5222 | 0827196400068 | Persona Jurídica Pago por suministro de alimentación brindada a equipo de jugadores de fútbol (URACAN) en encuentro deportivo. | 2,893.00 | |
| 735 | GPDA | 15/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5221 | 0827196900002 | pago de facturas por suministros varios | 496.00 | |
| 736 | GPDA | 15/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5220 | 0827199000230 | pago por alquiler de carro parlante utilizado para periferoneos | 455.00 | |
| 746 | GPDA | 15/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5229 | 0826197900051 | pago por amenzacion en desfile Hipico con grupo musical los chicos del ocote. | 4,000.00 | |



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2019
Hora: 09:35 a.m.
USUARIO:
JAIIME.AMAYA

| | | | | | | | |
|-----|------|-----------|---------------------------|------|-----------------|--|-----------|
| 824 | GPDA | 25/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5124 | 0801-1973-08815 | pago de facturas de ferreteria para uso municipal | 200.00 |
| 825 | GPDA | 25/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5184 | 0827199000230 | pago por alquiler de carro parlante para periferoneo de ordenanzas municipales y periferoneo sobre brigada medica. | 2,400.00 |
| 825 | GPDA | 25/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5184 | 0827199000230 | pago por alquiler de carro parlante para periferoneo de ordenanzas municipales y periferoneo sobre brigada medica. | 1,200.00 |
| 826 | GPDA | 25/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5183 | 0820198300015 | pago por trabajos de reparaciones electricas | 600.00 |
| 827 | GPDA | 25/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5179 | 0605196500350 | pago por servicio de transporte varios | 1,200.00 |
| 828 | GPDA | 25/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5169 | 0827196400068 | pago por suministro de alimentación brindada en eventos varios | 14,396.00 |
| 828 | GPDA | 25/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5169 | 0827196400068 | pago por suministro de alimentación brindada en eventos varios | 1,100.00 |
| 842 | GPDA | 25/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5152 | 0827-1982-00105 | compras varias para evento caravana turistica (distrito turistico valles y montañas) | 4,977.66 |
| 846 | GPDA | 26/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5111 | 0827196900089 | Pagos Semanales Correspondientes al periodo del 04 al 08 de Febrero del 2019 | 6,837.00 |
| 847 | GPDA | 26/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5139 | 0827196900089 | Pagos Semanales Correspondientes al periodo del 11 al 15 de Febrero del 2019 | 3,800.00 |
| 848 | GPDA | 26/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5142 | 0827196900089 | Pagos Semanales Correspondientes al periodo del 18 al 22 de Febrero del 2019 | 300.00 |
| 848 | GPDA | 26/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5142 | 0827196900089 | Pagos Semanales Correspondientes al periodo del 18 al 22 de Febrero del 2019 | 4,367.00 |
| 849 | GPDA | 26/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5165 | 0827196900089 | Pagos Semanales Correspondientes al periodo del 25 de Febrero al 01 de marzo del 2019 | 565.00 |
| 849 | GPDA | 26/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5165 | 0827196900089 | Pagos Semanales Correspondientes al periodo del 25 de Febrero al 01 de marzo del 2019 | 2,750.00 |
| 850 | GPDA | 26/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5216 | 0827196900089 | Pagos Varios Semanales correspondientes al periodo del 04 al 08 de Marzo del 2019 | 1,984.00 |
| 850 | GPDA | 26/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5216 | 0827196900089 | Pagos Varios Semanales correspondientes al periodo del 04 al 08 de Marzo del 2019 | 200.00 |
| 851 | GPDA | 26/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5232 | 0827196900089 | Pagos Varios Semanales correspondientes al periodo del 11 al 15 de Marzo del 2019 | 2,220.00 |
| 858 | GPDA | 26/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5244 | 0801-1973-08815 | pago de facturas de ferreteria para uso municipal | 280.00 |
| 858 | GPDA | 26/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5244 | 0801-1973-08815 | pago de facturas de ferreteria para uso municipal | 575.00 |
| 900 | GPDA | 27/3/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 3985 | 04019002034889 | Cuenta de Cheques 11 429 000186-9 OCCIDENTE Pago ENEE Contador No: 72139 local que ocupa el comedor infantil mes de Febrero 2019 Pago ENEE Contador No: 639912 centro cultural , plan en honduras mes de Febrero 2019 Pago ENEE Contador No: 72293 Municipalidad mes de Febrero 2019 Pago ENEE Contador No: 289360 casa cultural mes de Febrero 2019 Pago ENEE Contador No: 72354 local adulto mes de Febrero 2019 | 319.51 |



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2019
Hora: 09:35 a.m.
USUARIO:
JAIME AMAYA

| Cuenta | Fecha | Descripción | Debe | Haber |
|--------|-----------|-------------------------------|------|----------|
| 909 | 27/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5238 | 300.00 |
| 910 | 27/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5245 | 5,000.00 |
| 933 | 27/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5248 | 2,850.00 |
| 940 | 28/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5251 | 8,000.00 |
| 947 | 28/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5261 | 101.00 |
| 989 | 29/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5266 | 2,798.00 |
| 989 | 29/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5266 | 1,300.00 |
| 1015 | 29/3/2019 | REGULARIZACION GASTOS | 3995 | 4,500.00 |
| 1017 | 29/3/2019 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5269 | 300.00 |
| 1029 | 31/3/2019 | FONDO EN AVANCE DE CALA CHICA | 8 | 1,000.00 |

pago por servicio de transporte 1-pago por servicio de transporte de maguera hacia montaña capiro cuenca Jitlacuara ,proyecto mejoramiento de captación de agua. 2-pago por servicio de transporte por cambio de domicilio al juzgado de paz de la villa de san to. 3- pago por servicio de transporte de escenacion utilizado en actividades de carabarrana turistica (valles y montañas)
 pago por servicio de curso y confección del 20 de febrero al 20 de marzo del 2019.
 Por servicios Brindados al adulto Mayor, mes de Marzo del 2019,como encargada del aseo y la preparación de alimentos
 pago de subsidio a la Escuela Niños Especiales durante el mes de Marzo del 2019.
 pago de facturas de ferreteria para uso municipal
 Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 18 al 29 de marzo del 2019
 Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 18 al 29 de marzo del 2019
 pago por elaboracion y suministro de 150 ordenes de yuca preparada a Lps.30.00 c/u , utilizadas para atencion a caballistas en desfile Hipico
 Pago por servicio de transporte y alquiler de vehiculo.
 Reembolso de caja Chica correspondiente al periodo del 15 al 27 de Marzo marzo del 2019 (liquidacion Trimestral Primer Trimestre 2019)

TOTAL: 121,448.17
SALDO: 121,448.17

0.00