



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019
Moneda: Lempias (L)



Emisión: 07/05/2019
Hora: 11:02 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

Auxiliar 2: 0
Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

PARITDA	No. CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCION	DÉBITO	CRÉDITO
1039	GPDA	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5272	0827199700286	pago por servicios como policía municipal de la villa de san francisco , mes de marzo del 2019, según contrato.	4,166.67	
1041	GPDA	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5274	08271969300109	pago de subsidio al jardín de niños san francisco correspondiente a los meses de febrero y marzo del 2019.	6,000.00	
1042	GPDA	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5273	0827-1982-00226	pago por servicios de aseo en el anexo de la Escuela Miguel Paz Barahona, en el Barrio Nuevo Progreso, y que corresponde al subsidio mes de febrero-marzo 2019.	6,000.00	
1064	GPDA	5/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5289	0827196400002	pago por suministro de alimentación brindada a personal de apoyo en brigada medica del día 03- de abril del 2019.	2,208.00	
1076	GPDA	5/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5298	0827199700335	pago por Subsidio a la escuela Bendición de DIOS, mes de Febrero del 2019. Maestro de educación Primaria.	2,500.00	
1077	GPDA	5/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5297	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes del 01 al 05 de Abril del 2019	3,284.00	
1080	GPDA	5/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	3998	08019995252121	-Compra de llantas para uso de bus Municipal Universitario/comisión por -Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica Pagos correspondientes del 01 al 10 de Abril del 2019	4,100.00	
1119	GPDA	11/4/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0827197700130		1,550.00	
1128	GPDA	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5306	08019010323635	Suministro de combustible para los vehículos de la Municipalidad , correspondiente a la SEGUNDA QUINCENA de MARZO del 2019.	193.88	
1128	GPDA	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5306	08019010323635	Suministro de combustible para los vehículos de la Municipalidad , correspondiente a la SEGUNDA QUINCENA de MARZO del 2019.	16,564.97	
1141	GPDA	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5310	0827197400011	apoyo a la escuela Alvaro Cortreras, de la aldea de la Mesa, para pago de encargada de aseo mes Marzo del 2019.	3,000.00	
1142	GPDA	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5309	0827197300118	Pago de Subsidio a centros educativos de la Aldea de el Coyolito mes de febrero y marzo del 2019	23,000.00	
1143	GPDA	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5308	08271998000209	Subsidio mes de Marzo. Escuela Miguel Paz Barahona y centros educativos mes de marzo del 2019	30,000.00	
1144	GPDA	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5307	0827198200190	Subsidio al Instituto Polivalente Villa de San Francisco. mes de marzo 2019	18,000.00	
1149	GPDA	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5313	0411198600069	pago de facturas por suministro de medicamentos, brindados a personas de escasos recursos económicos	287.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019
Moneda: Lempias (L)



Emisión: 07/05/2019
Hora: 11:02 a.m.
USUARIO:
JAIME AMAYA

Cuenta	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1151	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5311	0603198800378	400.00
		pago por servicios varios prestados a la municipalidad			
1153	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5299	0827196900089	7,500.00
		Pagos Varios Semanales correspondientes del Periodo del 01 al 12 de Abril del 2019.			
1153	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5299	0827196900089	2,455.00
		Pagos Varios Semanales correspondientes del Periodo del 01 al 12 de Abril del 2019.			
1165	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5315	0826194500036	7,000.00
		pago por arrendamiento de casa para medico practicante. Asignado al Cesamo del aldea el coyolito, correspondiente a los meses de septiembre a diciembre del 2018 y enero a marzo del 2019.			
1170	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5318	0827199000230	7,000.00
		pago de alquiler de carro parlante utilizado para perfoneos			
1183	24/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5321	08271981001192	5,630.00
		pago de facturas por el suministro de aceites y grasas lubricantes a vehiculos municipales.			
1191	26/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5329	0709197700093	2,000.00
		pago de subsidio al centro de salud de aldea el coyolito ,para pago de consejer sra (waleska argentina ponce ponce) correspondiente al mes de Abril 2019			
1194	26/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5326	08019010323635	10,717.13
		Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad, correspondiente a la PRIMERA QUINCENA de ABRIL del 2019.			
1224	26/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5342	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 abril del 2019.			
1311	30/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5354	07049012467626	16,000.00
		Pago por subsidio instituto Polivalente Nuevo Paraiso correspondiente a los meses de octubre-noviembre 2018 y febrero y marzo del 2019			
TOTAL:			186,556.65		0.00
SALDO:			186,556.65		



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Moneda: Lempias (L)



Emisión: 07/05/2019

Hora: 11:03 a.m.

USUARIO:

JAIIME 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO
1037	GPDA	1/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5271	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 N157-SEDI-2015. Corresponsable al mes de marzo y abril del 2019.	6,000.00	
1068	GPDA	5/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5284	08271981003526	pago de factura #38 por suministro de materiales (cemento, bloques, varillas) donados en apoyo iglesia Hosanna ,para la construcción de aulas para niños y niñas las cuales serán utilizadas para enseñanza de la palabra de Dios y a su vez como comedor infantil.	6,035.00	
1077	GPDA	5/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5297	0827198900089	Pagos varios semanales correspondientes del 01 al 05 de Abril del 2019	1,525.00	
1077	GPDA	5/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5297	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes del 01 al 05 de Abril del 2019	1,446.00	
1119	GPDA	11/4/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0827197700130	Pagos correspondientes del 01 al 10 de Abril del 2019	500.00	
1124	GPDA	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5305	08271989300259	Apoyo económico para cubrir gastos de viaje a Guaimaca, Francisco Morazan, a participar de la Jornada Juvenil de Ramos, según solicitud de la iglesia católica de la Villa de San Francisco.	1,500.00	
1128	GPDA	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5306	08019010323635	Suministro de combustible para los vehículos de la Municipalidad, correspondiente a la SEGUNDA QUINCENA de MARZO del 2019.	1,000.00	
1129	GPDA	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5304	0801-1973-08815	pago de facturas de ferreteria para uso municipal	500.01	
1151	GPDA	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5311	0603198800378	pago por servicios varios prestados a la municipalidad	600.00	
1153	GPDA	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5299	0827196900089	Pagos Varios Semanales correspondientes del Periodo del 01 al 12 de Abril del 2019.	90.00	
1163	GPDA	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5314	0817199600238	pago por servicio de apoyo a la oficina de atención a la mujer , durante los meses de febrero a abril del 2019, según contrato	7,500.00	
1180	GPDA	23/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5319	0820-1973-00106	gastos varios en elaboración de alfombras (semana santa)	15,000.00	
1185	GPDA	24/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5323	0605196600350	pago por servicio de transporte con personal encargado de las compras de material para la elaboración de alfombras (semana santa)	1,300.00	
1187	GPDA	24/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5324	0827197000125	pago de facturas por suministros varios para uso municipal.	5,864.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2019

Hora: 11:03 a.m.

USUARIO:

JAIIME.AMAYA

Cuenta	Fecha	Detalle	Debe	Haber
1189 GPDA	26/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5331	1010195200044
1190 GPDA	26/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5330	0820-1979-00225
1195 GPDA	26/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5334	0827196400068
1222 GPDA	26/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5344	0801196680801
1228 GPDA	26/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	4002	04019002034889
1286 GPDA	29/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5350	0827199400111

TOTAL: 77,316.44
SALDO: 77,316.44



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2019
Hora: 11:03 a.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	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO
1048	GPDA	3/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5277	0827199700309	Apoyo económico para cubrir gastos de Estudios superiores, según solicitud.	1,500.00	
1061	GPDA	5/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5292	0827197900178	pago por servicio de transporte -pago por servicio de acarreo de basura de las aldeas el coyolito y el Hato, hacia el crematorio municipal. Los días 30-31 de marzo del 2019. -pago por servicio de transporte hacia el hospital, el joven roque alfredo ponce pago de factura # 16 por suministro de un atadú económico, el cual fue donado para la difunta sra María Eulalia Ponce ponce.	500.00	
1069	GPDA	5/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5288	08271973000854	pago por servicio de transporte	3,500.00	
1070	GPDA	5/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5283	0801196604378	Pagos varios semanales correspondientes del 01 al 05 de Abril del 2019	3,900.00	
1077	GPDA	5/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5297	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes del 01 al 05 de Abril del 2019	1,100.00	
1077	GPDA	5/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5297	0827196900089	Pagos correspondientes del 01 al 10 de Abril del 2019	2,290.00	
1119	GPDA	11/4/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0827197700130	Pagos correspondientes del 01 al 10 de Abril del 2019	14,840.60	
1119	GPDA	11/4/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0827197700130	Pagos correspondientes del 01 al 10 de Abril del 2019	3,000.00	
1128	GPDA	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5306	08019010323635	Suministro de combustible para los vehículos de la Municipalidad, correspondiente a la SEGUNDA QUINCENA de MARZO del 2019.	4,336.29	
1128	GPDA	11/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5306	08019010323635	Suministro de combustible para los vehículos de la Municipalidad, correspondiente a la SEGUNDA QUINCENA de MARZO del 2019.	2,100.00	
1149	GPDA	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5313	0411198600069	pago de facturas por suministro de medicamentos, brindados a personas de escasos recursos económicos	1,316.00	
1149	GPDA	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5313	0411198600069	pago de facturas por suministro de medicamentos, brindados a personas de escasos recursos económicos	974.50	
1153	GPDA	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5299	0827196900089	Pagos Varios Semanales correspondientes del Periodo del 01 al 12 de Abril del 2019.	2,000.00	
1153	GPDA	12/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5299	0827196900089	Pagos Varios Semanales correspondientes del Periodo del 01 al 12 de Abril del 2019.	3,985.00	
1183	GPDA	24/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5321	08271981001192	pago de facturas por el suministro de aceites y grasas lubricantes a vehículos municipales.	160.00	
1187	GPDA	24/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5324	0827197000125	pago de facturas por suministros varios para uso municipal.	920.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2019

Hora: 11:03 a.m.

USUARIO:

JAIIME.AMAYA

Cuenta	Fecha	Descripción	Debe	Haber
1187	24/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5324	0827197000125
1194	26/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5326	08019010323635
1194	26/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5326	08019010323635
1198	26/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5336	0827196200022
1201	26/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5339	0708196700166
1236	29/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5349	0827199000230
1237	29/4/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5348	0827196400002
1250	29/4/2019	REGULARIZACION GASTOS	4005	08019012496044
		<p>pagos de facturas por suministros varios para uso municipal.</p> <p>Suministro de combustible para los vehículos de la Municipalidad, correspondiente a la PRIMERA QUINCENA de ABRIL del 2019.</p> <p>Suministro de combustible para los vehículos de la Municipalidad, correspondiente a la PRIMERA QUINCENA de ABRIL del 2019.</p> <p>Apoyo económico para cubrir gastos de Estudios superiores, según solicitud. Mes de Abril 2019</p> <p>ayuda social como indemnización por daños sufridos en su casa de habitación</p> <p>pago por alquiler de sonido y carro parlante utilizado para peñones</p> <p>pago por suministro de alimentación brindada en evento Inauguración proyecto canal de riego</p> <p>cuenta de cheques BANRURAL -pago por revisión y mantenimiento de ambulancia municipal -Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica</p>		
		TOTAL:	74,877.18	0.00
		SALDO:	74,877.18	