

EJERCICIO: 2019

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Transferencias Corrientes al Sector Privado

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Cuenta:	6433
Subcuenta 1:	3
Subcuenta 2:	0
Auxiliar 1:	0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCION	DÉBITO	CRÉDITO
1475	GPDA	22/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	4018	08019003255678	compra de pinturas para .; -compra de pinturas y accesorios para el mantenimiento del instituto gubernamental villa de san fco. -compra de pinturas y accesorios para mejoras del Iglesia catolica sagrado corazon de Jesus de aldeia el hato , según solicitud pagos semanales correspondientes al periodo del 22 al 29 de abril del 2019	2,752.00	
1480	GPDA	22/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	4017	0827198000186		2,000.00	
1528	GPDA	24/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5401	08019999406500	apoyo económico AL cuerpo de Bomberos de San Juan de Flores, para cubrir gastos operativos, según acuerdo Municipal . Meses de febrero y marzo 2019. Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 16 al 31 de Mayo del 2019	6,000.00	
1637	GPDA	30/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5433	0827198000186		2,000.00	
TOTAL:							12,752.00	0.00
SALDO:							12,752.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2019
Hora: 01:57 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
1312	GPDA	2/5/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0827197700130	Reembolso de Caja Chica correspondiente del 11 al 30 de abril del 2019	1,175.00	
1317	GPDA	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5355	1707196600673	Pago por subsidio al Instituto Polivalente Villa san Francisco, correspondiente al mes de Abril del 2019.	18,000.00	
1320	GPDA	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5357	0807199600029	pago de subsidio a la escuela Miguel Paz Barahona , para pago de maestra de segundo grado , según solicitud del director , Y que corresponde a los meses de febrero y marzo del 2019.	10,000.00	
1351	GPDA	9/5/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0827197700130	Reembolso de Caja Chica correspondiente del 03 al 09 de mayo del 2019	200.00	
1378	GPDA	10/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5366	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 02 al 10 de Mayo del 2019	2,184.14	
1380	GPDA	10/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5367	0827199100041	Pago por servicio de transporte	1,500.00	
1419	GPDA	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5387	08271981001192	pago de facturas por el suministro de aceites y grasas lubricantes a vehículos municipales .	5,380.00	
1425	GPDA	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5389	0827198000186	Pagos varios Semanales correspondientes al periodo del 02 al 15 de Abril del 2019	1,500.00	
1438	GPDA	16/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5391	0827196400002	Pago por servicios de alimentacion brindada para varios eventos de la municipalidad	1,720.00	
1439	GPDA	17/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5394	0827196200038	por pago de subsidio a La Escuela Mixta Miguel Paz Barahona. Correspondientes al Mes Abril Y Mayo del 2019. Como Maestra de Manualidades.	14,000.00	
1480	GPDA	22/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	4017	0827198000186	pagos semanales correspondientes al periodo del 22 al 29 de abril del 2019	1,000.00	
1480	GPDA	22/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	4017	0827198000186	pagos semanales correspondientes al periodo del 22 al 29 de abril del 2019	1,800.00	
1490	GPDA	22/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	4025	08019010323635	-Suministro de combustible para los vehículos de la Municipalidad , correspondiente a la SEGUNDA QUINCENA de ABRIL del 2019. -Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica	400.00	
1490	GPDA	22/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	4025	08019010323635	-Suministro de combustible para los vehículos de la Municipalidad , correspondiente a la SEGUNDA QUINCENA de ABRIL del 2019. -Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica	4,043.20	
1554	GPDA	27/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5403	0827198000209	Pago por subsidios al area de educacion, para escuela Miguel Paz Barahona y varios Centros regionales, segun detalle, al mes de Abril y mayo 2019.	58,000.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2019
Hora: 01:57 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

1556	GPDA	27/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5412	0827199100041	Pago por servicios de alquiler de vehículo en campañas de Vacunación, a solicitud del centro de salud.	2,500.00
1558	GPDA	27/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5413	0827196300109	pago de subsidio al jardín de niños san francisco correspondiente a los meses de abril- mayo del 2019.	6,000.00
1560	GPDA	28/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5419	0827196900069	Asignación para cubrir gastos en traslado, armado y desarmado de escenario móvil en la ciudad de Talanga F.M. a solicitud de la Dirección General de Policía Nacional, para evento de MARCHA POR LA PAZ.	13,000.00
1578	GPDA	30/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5414	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 abril-mayo 2019.	6,000.00
1584	GPDA	30/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5406	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 Mayo del 2019.	7,000.00
1586	GPDA	30/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5404	0709197700093	pago de subsidio al centro de salud de aldea el coyolito ,para pago de consejería sra (waleska argentina ponce ponce) correspondiente al mes de Mayo 2019	2,000.00
1589	GPDA	30/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5427	0827199000230	pago por alquiler de carro parlante utilizado para perifoneos	600.00
1594	GPDA	30/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5421	0827196900002	pago de facturas por suministros varios	383.00
1595	GPDA	30/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5422	1707196600673	Pago por subsidio al instituto Polivalente Villa san Francisco, correspondiente al mes de Mayo del 2019	18,000.00
1637	GPDA	30/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5433	0827198000186	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 16 al 31 de Mayo del 2019	3,200.00
1653	GPDA	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5443	0827198200070	apoyo a la escuela Alvaro Contreras, de la aldea de la Mesa, para pago de encargada de aseo mes Abril del 2019.	3,000.00
1659	GPDA	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5446	0827195600001	pago por servicios como policía municipal de la villa de san francisco , mes de Mayo del 2019,segun contrato.	5,000.00
1660	GPDA	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5445	0827196900074	pago por servicios como policía municipal de la villa de san francisco , mes de Mayo del 2019, según contrato.	5,000.00

TOTAL: 192,585.34
SALDO: 192,585.34 0.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2019

Hora: 01:58 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

Transferencias de Capital al Sector Privado

Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Cuenta: 6443

Subcuenta 1: 3

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

0

Auxiliar 2:

0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1312	GPDA	2/5/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0827197700130	Reembolso de Caja Chica correspondiente del 11 al 30 de abril del 2019	1,590.00	
1316	GPDA	2/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5356	0827196100085	servicios brindados en las oficina del adulto mayor, como encargada del aseo de las instalaciones y preparación de alimentos. Mes de Abril del 2019, según solicitud.	2,550.00	
1351	GPDA	9/5/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0827197700130	Reembolso de Caja Chica correspondiente del 03 al 09 de mayo del 2019	300.00	
1356	GPDA	9/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5362	08261973000391	pago por servicios brindados en capacitacion de dibujo retrato en muros ,para 25 participantes , cuya finalidad sera la elaboracion de retratos de ex alcaldes del municipio en murales.	6,000.00	
1375	GPDA	10/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5365	0806196500101	compra de presentes para regalos a la madres , empleadas y regidoras en ocasion de celebrar su dia	5,250.00	
1378	GPDA	10/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5366	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 02 al 10 de Mayo del 2019	1,500.00	
1381	GPDA	10/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5368	0806194600027	Amenizacion de Fiesta del Recuerdo en honor a la celebracion del dia de la Madre el 11 de Mayo del 2019, con el Conjunto Los Pacos.	7,000.00	
1392	GPDA	14/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5374	0827196400068	pago por suministro de alimentacion -Pago por servicio de preparacion de alimentacion brindada en la celebracion del dia de la madre -Pago por suministro de alimentacion brindada en sesion de incorporacion el dia 13 de mayo del 2019.	11,150.00	
1393	GPDA	14/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5373	06101991001801	pago de facturas por suministros varios -pago por suministros varios como donación para atenciones en velatorio de joven ayner Antonio ferreria -pago de facturas Refrescos para atenciones en celebracion del dia de la madre.	3,600.00	
1394	GPDA	14/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5372	08271977-00098	pago por servicio de transporte -pago por servicio de transporte de 50 sacos con aserrin el cual fue utilizado para la elaboracion de alfombras en semana santa - pago por servicio de transporte de tubos que sera utilizado para alcantarillas en el municipio.	1,000.00	
1395	GPDA	14/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5371	0603198800378	pago por servicios varios prestados a la municipalidad - pago por reparacion de lamparas y reparaciones de sistemas de energia electrica en los barrios Santa Rita y calle clementina henriquez (instalacion de 2 portes) - pago por servicio de sonido para serenata y celebracion del dia de las madres.	1,000.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

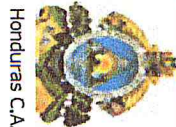
Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2019
Hora: 01:58 p.m.
USUARIO:
JAIME AMAYA

1415	GPDA	14/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5384	0801198514745	pago de factura por suministros alimenticios para elaboración de canastas familiares donadas en la celebración del día de la madre.	3,800.00
1421	GPDA	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5388	0801197306359	pago del mes de febrero, Marzo y abril del 2019 por Servicios de trabajos de entrenamiento y formación de Niños, en la escuela Municipal de Fútbol.	9,000.00
1423	GPDA	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5390	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	8,078.00
1425	GPDA	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5389	0827198000186	Pagos varios Semanales correspondientes al periodo del 02 al 15 de Abril del 2019	3,392.00
1438	GPDA	16/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5391	0827196400002	Pago por servicios de alimentación brindada para varios eventos de la municipalidad	550.00
1480	GPDA	22/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	4017	0827198000186	pagos semanales correspondientes al periodo del 22 al 29 de abril del 2019	1,100.00
1490	GPDA	22/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	4025	08019010323635	-Suministro de combustible para los vehículos de la Municipalidad, correspondiente a la SEGUNDA QUINCENA de ABRIL del 2019. -Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica	600.00
1508	GPDA	24/5/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0827197700130	Reembolso de Caja Chica correspondiente del 10 al 23 de mayo del 2019.	2,585.00
1564	GPDA	28/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5420	0701197700261	Pago por servicios de amenzación de eventos conmemorativos a las madres de parte de la oficina de la Mujer	11,000.00
1582	GPDA	30/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5408	0801196808001	pago de subsidio a escuela para niños con capacidades especiales, para pago a maestra y aseadora correspondiente al mes de Mayo 2019.	8,000.00
1585	GPDA	30/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5405	0820-1979-00225	pago por servicio de curso y confección del 20 de abril al 20 de Mayo del 2019.	5,000.00
1594	GPDA	30/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5421	0827196900002	pago de facturas por suministros varios	756.00
1604	GPDA	30/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5431	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	860.00
1637	GPDA	30/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5433	0827198000186	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 16 al 31 de Mayo del 2019	1,921.00

TOTAL: 97,582.00 0.00
SALDO: 97,582.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2019
Hora: 01:58 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
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1312	GPDA	2/5/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0827197700130	Reembolso de Caja Chica correspondiente del 11 al 30 de abril del 2019	3,015.00	
1312	GPDA	2/5/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0827197700130	Reembolso de Caja Chica correspondiente del 11 al 30 de abril del 2019	13,300.00	
1332	GPDA	9/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5361	0827199700309	Por Apoyo económico para cubrir gastos de Estudios superiores, según solicitud. Mes de mayo 2019.	1,500.00	
1351	GPDA	9/5/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0827197700130	Reembolso de Caja Chica correspondiente del 03 al 09 de mayo del 2019	14,317.00	
1351	GPDA	9/5/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0827197700130	Reembolso de Caja Chica correspondiente del 03 al 09 de mayo del 2019	1,400.00	
1378	GPDA	10/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5366	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 02 al 10 de Mayo del 2019	1,400.00	
1378	GPDA	10/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5366	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 02 al 10 de Mayo del 2019	1,100.00	
1393	GPDA	14/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5373	06101991001801	pago de facturas por suministros varios -pago por suministros varios como donación para atenciones en velatorio de joven ayner Antonio ferreria -pago de facturas Refrescos para atenciones en celebración del día de la madre.	1,000.00	
1398	GPDA	14/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5383	0827200100109	pago por apoyo económico para cubrir gastos de estudios superiores (matrícula en la UNAG),según solicitud.	3,000.00	
1419	GPDA	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5387	08271981001192	pago de facturas por el suministro de aceites y grasas lubricantes a vehículos municipales.	160.00	
1425	GPDA	15/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5389	0827198000186	Pagos varios Semanales correspondientes al periodo del 02 al 15 de Abril del 2019	3,040.45	
1448	GPDA	20/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5396	0615195700332	Apoyo economico para cubrir gastos cedimos, según solicitud	3,000.00	
1480	GPDA	22/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	4017	0827198000186	pagos semanales correspondientes al periodo del 22 al 29 de abril del 2019	2,500.00	
1480	GPDA	22/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	4017	0827198000186	pagos semanales correspondientes al periodo del 22 al 29 de abril del 2019	2,866.00	
1490	GPDA	22/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	4025	08019010323635	-Suministro de combustible para los vehículos de la Municipalidad, correspondiente a la SEGUNDA QUINCENA de ABRIL del 2019. -Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica	984.18	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2019

Hora: 01:58 p.m.

USUARIO:

JAIME AMAYA

1490	GPDA	22/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	4025	08019010323635	-Suministro de combustible para los vehículos de la Municipalidad, correspondiente a la SEGUNDA QUINCENA de ABRIL del 2019. -Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica	5,411.75
1504	GPDA	22/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5398	0827199700309	Apoyo económico para cubrir gastos de Estudios superiores, según solicitud. Mes de Mayo 2019	1,500.00
1508	GPDA	24/5/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0827197700130	Reembolso de Caja Chica correspondiente del 10 al 23 de mayo del 2019.	14,672.20
1508	GPDA	24/5/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0827197700130	Reembolso de Caja Chica correspondiente del 10 al 23 de mayo del 2019.	3,500.00
1511	GPDA	24/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5400	0827196200022	Por Apoyo económico para cubrir gastos de Estudios superiores, según solicitud. Mes de Mayo 2019	1,500.00
1541	GPDA	24/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5402	0801199805441	Apoyo económico para cubrir gastos de estudios Universitarios, segundo trimestre del 2019, según solicitud	3,000.00
1546	GPDA	24/5/2019	REGULARIZACION GASTOS	4031	08019012496044	pago por revision y mantenimiento de ambulancia municipal Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica	12,806.02
1575	GPDA	30/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5417	0801196604378	pago por servicio de transporte hacia el hospital con el sr Juan Antonio castro, según solicitud	3,600.00
1589	GPDA	30/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5427	0827199000230	pago por alquiler de carro parlante utilizado para periferoneos	600.00
1594	GPDA	30/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5421	0827196900002	pago de facturas por suministros varios	4,750.00
1601	GPDA	30/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5434	0827198700167	Pago de facturas por suministros varios para ayudas al sector educación (útiles escolares)	1,113.96
1637	GPDA	30/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5433	0827198000186	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 16 al 31 de Mayo del 2019	1,100.00
1637	GPDA	30/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5433	0827198000186	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 16 al 31 de Mayo del 2019	8,077.00
1655	GPDA	31/5/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5444	0827197300118	de Subsidio al Centros de la Aldea El Coyolito. Correspondiente al mes de Abril y Mayo del 2019.	23,000.00

TOTAL:

SALDO:

137,213.56
137,213.56

0.00