



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2019
Hora: 11:49 a.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Cuenta: 6433 Transferencias Corrientes al Sector Privado **Saldo Inicial:** Débito 0.00 Crédito

Subcuenta 1: 3 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2006	GPPDA	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5535	0827198000186	Pago Varios semanales correspondientes al periodo del 15 al 30 de Junio del 2019	2,000.00	
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: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempias (L)



Emisión: 04/07/2019
Hora: 11:50 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

NO. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO
1681	GPDA	5/6/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0827197700130	Reembolso de Caja Chica correspondiente del 27 de mayo al 04 de junio del 2019.	609.00	
1688	GPDA	5/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	4040	08019002271281	pago de factura por la compra de toner para la impresion de folletos de educacion. Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica	4,577.00	
1696	GPDA	5/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	4036	08019010323635	Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad , correspondiente a la PRIMERA QUINCENA de MAYO del 2019.	604.38	
1696	GPDA	5/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	4036	08019010323635	Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad , correspondiente a la PRIMERA QUINCENA de MAYO del 2019.	3,350.34	
1705	GPDA	6/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	4041	08011900324142	-pago por suministro de papeleria y utiles de oficina para uso municipal.-Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica	4,830.00	
1712	GPDA	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5459	08271981001192	pago de facturas por el suministro de aceites y grasas lubricantes a vehiculos municipales.	10,100.00	
1715	GPDA	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5460	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 abril y mayo del 2019.	10,000.00	
1759	GPDA	11/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5467	0827197400011	apoyo a la escuela Alvaro Contreras, de la aldea de la Mesa, para pago de encargada de aseo mes MAYO del 2019.	3,000.00	
1773	GPDA	12/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	4049	05019995108892	-compra de papel tamaño carta para uso en la impresion de textos escolares , compromiso con centros educativos del municipio. -compra de papel forma continua para uso en el departamento de admnon tributaria -compra de cintas para impresoras Epson para uso en el departamento de admnon tributaria -Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica	3,950.25	
1787	GPDA	14/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5477	0827199100048	pago por servicio de transporte en poyo al centro de salud de la aldea el coyolito (transporte de paquete basico , Jornadas de vacunacion y desparasitacion , en las aldeas de la mesa, el hato y chiquistepe)	1,600.00	
1829	GPDA	14/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	4042	08019010323635	-Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad , correspondiente a la SEGUNDA QUINCENA de MAYO del 2019. -Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica	304.76	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2019
Hora: 11:50 a.m.
USUARIO:
JAIME AMAYA

Cuenta	Fecha	Detalle	Debe	Haber
1835 GPDA	14/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5491	0701197700261
		Pago por servicio de sonido en actos de inauguración de calle Clementina Henríquez. Lps.4,000.00, evento día del Estudiante Lps.3,000.00 y Evento Día del Arbol y Ambiente		
		Reembolso de Caja Chica correspondiente del 06 de junio al 17 de junio del 2019.		
		pago por reparación de refrigeradora asignada a posta policial del municipio de la villa de san fco.		
		Pago por subsidio al Instituto Polivalente Villa san Francisco, correspondiente al mes de junio el 2019		
		Pago de subsidio al centro de salud de villa de san francisco para pago a registradora de pacientes, y vigilante, correspondiente al mes de junio del 2019.		
		pago de subsidio al centro de salud de aldea el coyolito ,para pago de consejera sra (waleska argentina ponce ponce) correspondiente al mes de junio 2019		
		Pago por servicio de transporte .		
1921 GPDA	25/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5518	0827199100041
		pago de facturas por suministros varios para uso municipal.		
		Pago por trabajos varios		
1922 GPDA	25/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5520	0827197000125
		pago por servicio de transporte en poyo al centro de salud de la aldea el coyolito (transporte de paquete basico , Jornadas de vacunaciony desparasitacion ,en las aldeas de la mesa,el hato y chiquistepé)		
		pago por alquiler de carro parlante utilizado para perforneos		
		pago por servicio de transporte		
		pago por servicios varios prestados a la municipalidad		
1944 GPDA	27/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5531	0605196500350
		-Suministro de combustible para los vehículos de la Municipalidad, correspondiente a la primera QUINCENA de JUNIO del 2019. -Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica		
1985 GPDA	27/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5534	0603198800378
		-Suministro de combustible para los vehículos de la Municipalidad, correspondiente a la primera QUINCENA de JUNIO del 2019. -Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica		
1987 GPDA	27/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4053	08019010323635
		-Suministro de combustible para los vehículos de la Municipalidad, correspondiente a la primera QUINCENA de JUNIO del 2019. -Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica		
1987 GPDA	27/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	4053	08019010323635
2006 GPDA	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5535	0827198000186
		Pago varios semanales correspondientes al periodo del 15 al 30 de junio del 2019		
2014 GPDA	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5538	08271966900074
		pago por servicios como policía municipal de la villa de san francisco , mes de junio del 2019, según contrato.		
2017 GPDA	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5537	0827195600001
		pago por servicios como policía municipal de la villa de san francisco , mes de junio del 2019,segun contrato.		



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2019
Hora: 11:50 a.m.
USUARIO:
JAIME AMAYA

2020	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	4063	08019002271281	pago de factura por la compra de toner para la impresion de textos de educacion. Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica	6,865.50
2032	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	4065	08019002271281	pago de factura por mantenimiento de fotocopiadora utilizada para la impresion de textos de educacion. Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica	1,380.00
2043	GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	4060	0827196900089	Pagos Varios semanales correspondientes al periodo del 01 al 14 de junio del 2019	1,760.00
2060	GPDA	29/6/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0827197700130	Reembolso de Caja Chica correspondiente del 20 de junio al 28 de junio del 2019. (liquidación Trimestral Primer Trimestre 2019)	800.00
2060	GPDA	29/6/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0827197700130	Reembolso de Caja Chica correspondiente del 20 de junio al 28 de junio del 2019. (liquidación Trimestral Primer Trimestre 2019)	500.00
TOTAL:							121,740.77
SALDO:							121,740.77
							0.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2019
Hora: 11:51 a.m.
USUARIO:
JAIME AMAYA

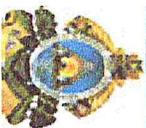
Cuenta: 6443
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

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

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
1681	GPDA	5/6/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0827197700130	Reembolso de Caja Chica correspondiente del 27 de mayo al 04 de junio del 2019.	14,925.00	
1681	GPDA	5/6/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0827197700130	Reembolso de Caja Chica correspondiente del 27 de mayo al 04 de junio del 2019.	900.00	
1696	GPDA	5/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	4036	08019010323635	Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad , correspondiente a la PRIMERA QUINCENA de MAYO del 2019.	2,200.00	
1696	GPDA	5/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	4036	08019010323635	Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad , correspondiente a la PRIMERA QUINCENA de MAYO del 2019.	2,969.83	
1743	GPDA	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5464	0703196701056	pago de factura por suministros agropecuarios	5,270.00	
1747	GPDA	10/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5466	0801197004230	Pago por servirosa de arrendamiento de Casa que ocupa la sede el adulto mayor, mes de Mayo y Junio del 2018	6,000.00	
1765	GPDA	12/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	4047	08019018056604	apoyo distrito de riego (gastos de tasa de seguridad)	12,000.00	
1781	GPDA	14/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5483	0827197800088	pago por servicio de transporte de estudiantes de la villa de san francisco, al INFOP de valle de ángeles.	13,700.00	
1782	GPDA	14/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5482	0827197800088	pago por servicio de transporte de estudiantes de la villa de san francisco, al INFOP de valle de ángeles.	2,300.00	
1785	GPDA	14/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5479	08271973000854	pago de factura # 22 por suministro de un ataud economico , el cual fue donado para la difunta sra Maria de la Cruz Barahona Alvarado	3,500.00	
1789	GPDA	14/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5475	0411198600069	pago de facturas por suministro de medicamentos , brindados a personas de escasos recursos económicos	5,702.25	
1790	GPDA	14/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5474	0801195700365	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos	2,907.91	
1819	GPDA	14/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5487	0826196600022	Apoyo economico para cubrir Gastos personales de caracter urgente, segun solicitud	1,500.00	
1829	GPDA	14/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	4042	08019010323635	-Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad , correspondiente a la SEGUNDA QUINCENA de MAYO del 2019. -Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica	800.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2019
Hora: 11:51 a.m.
USUARIO:
JAIIME.AMAYA



1829	GPDA	14/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	4042	08019010323635	-Suministro de combustible para los vehículos de la Municipalidad, correspondiente a la SEGUNDA QUINCENA de MAYO del 2019. -Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica	7,037.95
1831	GPDA	14/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5489	0827199300259	Por pago por Apoyo económico para cubrir gastos médicos (compra de medicamentos). Según solicitud	3,000.00
1845	GPDA	18/6/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0827197700130	Reembolso de Caja Chica correspondiente del 06 de junio al 17 de junio del 2019.	6,000.00
1845	GPDA	18/6/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0827197700130	Reembolso de Caja Chica correspondiente del 06 de junio al 17 de junio del 2019.	11,800.00
1897	GPDA	21/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5498	0801199307000	Compra de dos Uniformes para jugar futbol para ser donados a jóvenes del Municipio	8,970.00
1900	GPDA	24/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5500	0827197600091	Apoyo económico para cubrir gastos de Estudios superiores. En la Universidad Nacional de Agricultura, según solicitud.	4,000.00
1902	GPDA	24/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5501	0827198000058	apoyo económico para cubrir gastos médicos de su hijo, según solicitud.	2,000.00
1920	GPDA	25/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5502	0801196604378	pago por servicio de transporte municipal.	4,800.00
1922	GPDA	25/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5520	0827197000125	pago de facturas por suministros varios para uso municipal.	200.00
1924	GPDA	26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5524	0827196300070	pago parcial de la ayuda económica para cubrir gastos de salud de su esposa, la cual está muy delicada de salud. Según aprobación de la corporación Municipal en sesión No.13 de 20 de Junio del 2019	5,000.00
1929	GPDA	26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5522	0827199000230	pago por alquiler de carro parlante utilizado para periferoneos	800.00
1930	GPDA	26/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5526	08271973000854	pago de factura # 24 por suministro de un ataud económico , el cual fue donado para la difunta sra Alejandrina Ramona Salgado Velasquez.	3,500.00
1945	GPDA	27/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5530	0820198200186	pago por traslado de caballos hacia el Municipio de Maraita , en representación ganadera en feria municipal.	3,500.00
1987	GPDA	27/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	4053	08019010323635	-Suministro de combustible para los vehículos de la Municipalidad, correspondiente a la primera QUINCENA de JUNIO del 2019. -Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica	1,600.00
1987	GPDA	27/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	4053	08019010323635	-Suministro de combustible para los vehículos de la Municipalidad, correspondiente a la primera QUINCENA de JUNIO del 2019. -Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica	6,587.54
2006	GPDA	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5535	0827198000186	Pago varios semanales correspondientes al periodo del 15 al 30 de Junio del 2019	1,100.00
2006	GPDA	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5535	0827198000186	Pago varios semanales correspondientes al periodo del 15 al 30 de Junio del 2019	1,852.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2019
Hora: 11:51 a.m.
USUARIO:
JAIIME.AMAYA

Cuenta	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
2043 GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION	4060	0827196900089	1,825.00
2058 RGPD	28/6/2019	GASTOS GASTO RECURRENTE VARIABLE	5232	0827196900089	50.00
2060 GPDA	29/6/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0827197700130	16,569.38
2060 GPDA	29/6/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0827197700130	3,800.00
TOTAL:					168,616.86
SALDO:					168,566.86
					50.00

Pagos Varios semanales correspondientes al periodo del 01 al 14 de junio del 2019
Documento de devolución número 1 para el documento de pago 2451 del expediente 5232 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.
Reembolso de Caja Chica correspondiente del 20 de junio al 28 de junio del 2019. (liquidación Trimestral Primer Trimestre 2019)
Reembolso de Caja Chica correspondiente del 20 de junio al 28 de junio del 2019. (liquidación Trimestral Primer Trimestre 2019)



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2019
Hora: 11:51 a.m.
USUARIO:
JAIME,AMAYA

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Prestaciones de Capital 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 APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	Nº EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO
1681	GPDA	5/6/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0827197700130	Reembolso de Caja Chica correspondiente del 27 de mayo al 04 de junio del 2019.	572.00	
1698	GPDA	5/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5452	0827196100085	servicios brindados en las oficina del adulto mayor, como encargada del aseo de las instalaciones y preparación de alimentos. 19 dias del Mayo del 2019, según solicitud.	2,850.00	
1707	GPDA	6/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5454	08011973088157	pago de facturas de ferreteria para uso municipal	4,200.00	
1736	GPDA	7/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5462	07081979000490	Pago por suministro de diplomas y cuadros para apoyo al torneo de futbol en la aldea de Granadilla, según solicitud	1,770.00	
1755	GPDA	11/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	4045	04019002034889	Pago ENEE Contador No: 72139 local que ocupa el comedor infantil mes de Abril 2019 Pago ENEE Contador No: 639912 centro cultural , plan en honduras mes de Abril 2019 Pago ENEE Contador No: 72293 Municipalidad mes de Abril 2019 Pago ENEE Contador No: 289360 casa cultural mes de Abril 2019 Pago ENEE Contador No: 72354 local adulto mes de Abril 2019	389.92	
1793	GPDA	14/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5471	0827199000230	pago por alquiler de carro parlante utilizado para periferoneo -pago por alquiler de carro parlante utilizado para periferoneo a mujeres del municipio (examen citologia) -pago por alquiler de sonido para evento de moto enduro E2R.	2,600.00	
1816	GPDA	14/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5484	0801196704699	Pago POR atenciones varias en evento de feria	1,844.00	
1845	GPDA	18/6/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	9	0827197700130	Reembolso de Caja Chica correspondiente del 06 de junio al 17 de junio del 2019.	304.98	
1904	GPDA	25/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5499	0827196800002	pago de facturas por suministros varios	636.00	
1905	GPDA	25/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5517	0827196700040	reembolso de dinero por la compra de material de costura para ser utilizado en el curso de corte y confeccion , brindadoa mujeres (tela, encaje, agujas, zippers, tiza, carretales, cintas metricas, bobinas, descosturadores)	4,026.43	
1907	GPDA	25/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5515	1010195200044	Pago por alquiler de casa de habitación que ocupa el comedor infantil correspondiente a los meses de MAYO-JUNIO DEL 2019	5,400.00	
1913	GPDA	25/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5509	0801196880801	pago de subsidio a escuela para niños con capacidades especiales, para pago a maestra y aseadora correspondiente al mes de junio 2019.	8,000.00	



Honduras C.A.



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2019
Hora: 11:51 a.m.
USUARIO:
JAIME AMAYA

Cuenta	Fecha	Detalle	Debe	Haber
1916 GPDA	25/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5506	0820-1979-00225
1922 GPDA	25/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5520	0827197000125
1923 GPDA	25/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5519	0827197000125
1944 GPDA	27/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5531	0605196500350
1998 GPDA	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4056	04019002034889
2006 GPDA	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5535	0827198000186
2016 GPDA	28/6/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5539	0827196400068
2043 GPDA	28/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	4060	0827196900089
2065 GPDA	29/6/2019	REGULARIZACION GASTOS	4066	0827197100045

TOTAL: 59,319.58
SALDO: 59,319.58

0.00

pago por servicio de curso y confección del 20 de mayo al 20 de junio del 2019.
 pago de facturas por suministros varios para uso municipal.
 pago por alojamiento de operadores de instructor de taller de muralismo.
 pago por servicio de transporte
 Pago ENEE Contador No: 72139 local que ocupa el comedor infantil mes de mayo 2019 Pago ENEE Contador No: 639912 centro cultural, plan en honduras mes de mayo 2019 Pago ENEE Contador No: 72293 Municipalidad mes de mayo 2019 Pago ENEE Contador No: 289360 casa cultural mes de mayo 2019 Pago ENEE Contador No: 72354 local adulto mes de mayo 2019
 Pago varios semanales correspondientes al periodo del 15 al 30 de junio del 2019
 pago de factura por suministro de alimentación brindada en reuniones para la red solidaria de mujeres (3 reuniones)
 Pagos Varios semanales correspondientes al periodo del 01 al 14 de junio del 2019
 compra de pintura para taller de Muralismo