

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

SAM

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019
Hora: 01:25 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social

Debito	Credito
0.00	0.00
Saldo Inicial:	

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

TOTAL:	11,675.00	0.00
SALDO:	11,675.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019

Hora: 01:26 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	RITN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CREDITO
2076	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5549	07049012467626	Apoyo al Instituto polivalente Nuevo Paraiso, para la compra de Ventiladores, segun solicitud	5,000.00	
2079	RGPD	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5549	07049012467626	Apoyo al Instituto polivalente Nuevo Paraiso, para la compra de Ventiladores, segun solicitud		5,000.00
2102	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5554	0827197800076	Compra de repuestos para bus universitario.	6,300.00	
2106	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5557	0827198000209	Pago por subsidio mes de junio del 2019, para la escuela Miguel Paz Barahona, y varios centros rurales.	36,000.00	
2112	GPDA	11/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5559	0827198200070	apoyo a la escuela Alvaro Contreras, de la aldea de la Mesa, para pago de encargada de aseo mes Junio del 2019.	3,000.00	
2146	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5569	0603198800378	pago por servicios varios prestados a la municipalidad	200.00	
2147	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5568	0708197600092	pago por reparaciones de moto Municipal, vehiculo mitsubishi blanco y bus municipal estudiantil.	1,350.00	
2150	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5565	0827199000230	-pago por alquiler de carro parlante utilizado para periferoneos -pago por servicio de Impresión con serigrafía en camisas para uso de la red de mujeres pago de factura por suministros agropecuarios	600.00	
2158	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5573	0703196701056	reembolso por la compra de repuestos para reparación de bus municipal	700.00	
2162	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5578	0827197800076	reembolso por la compra de repuestos para reparación de bus municipal	1,980.01	
2165	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5571	0827198000186	Pagos varios correspondientes al periodo del 01 al 15 de julio del 2019	4,500.00	
2165	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5571	0827198000186	Pagos varios correspondientes al periodo del 01 al 15 de julio del 2019	1,920.00	
2176	GPDA	22/7/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	10	0827197700130	Reembolso de Caja Chica Chica Correspondiente del 05 de julio al 16 de julio del 2019.	1,930.00	
2207	GPDA	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5584	07049012467626	Apoyo economico para la celebracion de Fiesta Estudiantil, segun solicitud	2,000.00	
2216	GPDA	23/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	4071	08019010323635	Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad, correspondiente a la SEGUNDA QUINCENA de JUNIO del 2019. Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica	8,559.40	
2216	GPDA	23/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	4071	08019010323635	Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad, correspondiente a la SEGUNDA QUINCENA de JUNIO del 2019. Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica	194.61	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 01:26 p.m.
USUARIO:
JAIME AMAYA

2233	GPDA	24/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	4073	05019995108892	-compra de papel tamaño carta para uso en la impresión de textos escolares , apoyo a centros educativos . -Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica	11,174.55
2235	GPDA	24/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	4074	08019002271281	-pago de factura por la compra de toner para la impresión de textos de educación. -Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica	4,577.00
2237	GPDA	24/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5585	08271981001192	pago de facturas por el suministro de aceites y grasas lubricantes a vehículos municipales .	8,690.00
2242	GPDA	25/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	4078	08019995363112	-Pago de prima de equipo G3GNATUS y compresor toye , para uso en el área de Odontología en el centro de salud. -Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica	50,000.00
2246	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5595	0709197700093	pago de subsidio al centro de salud de aldea el coyolito ,para pago de consejería (waleska argentina ponce ponce) correspondiente al mes de julio 2019	2,000.00
2250	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5590	0827-1972-00102	pago por reparaciones varias a -pago por reparaciones Mecánicas a vehículo mitsubishi blanco propiedad de la municipalidad. -pago por reparaciones Mecánicas a volqueta propiedad de la municipalidad. -pago por reparaciones Mecánicas a bus municipal estudiantil de pago de Subsidio al Centro de la Aldea El Coyolito. Correspondiente al mes de Junio del 2019	2,200.00
2275	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5604	0827197300118	Pago por subsidio al instituto Polivalente Villa san Francisco, correspondiente al mes de junio el 2019	11,500.00
2279	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5605	1707196600673	-Suministro de combustible para los vehículos de la Municipalidad , correspondiente a la PRIMERA QUINCENA de JULIO del 2019. -Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica	18,000.00
2286	GPDA	26/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	4072	08019010323635	-Suministro de combustible para los vehículos de la Municipalidad , correspondiente a la PRIMERA QUINCENA de JULIO del 2019. -Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica	7,001.63
2286	GPDA	26/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	4072	08019010323635	-Suministro de combustible para los vehículos de la Municipalidad , correspondiente a la PRIMERA QUINCENA de JULIO del 2019. -Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica	192.80
2294	GPDA	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5606	0827196900074	pago por servicios como policía municipal de la villa de san francisco , mes de julio del 2019. según contrato.	5,000.00
2295	GPDA	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5607	0827195600001	pago por servicios como policía municipal de la villa de san francisco , mes de julio del 2019. según contrato.	5,000.00
2299	GPDA	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5608	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 julio del 2019.	7,000.00
2301	GPDA	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5614	0827196300109	pago de subsidio al jardín de niños san francisco correspondiente a los meses de Junio - Julio del 2019.	6,000.00
2302	GPDA	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5613	0827198200226	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 Junio y Julio 2019.	6,000.00



SAMI

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019
Hora: 01:26 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

JAIME AMAYA

2303	GPDA	29/7/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	10	0827197700130	Reembolso de Caja Chica Corresponsiente del 18 de julio al 29 de julio del 2019.	1,900.00	
TOTAL:							220,470.00	5,000.00
SALDO:							215,470.00	

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas



Honduras C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 01:30 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

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	RITN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2069	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE	5542	0827199700309	Apoyo económico para cubrir gastos de Estudios superiores, según solicitud. Mes de Julio del 2019	1,500.00	
2077	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE	5548	0827196200022	Apoyo económico para cubrir gastos de Estudios superiores, según solicitud. Mes de Junio 2019	1,500.00	
2095	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE	5553	0827197000154	Apoyo económico para cubrir gastos urgentes familiares, según solicitud	2,000.00	
2104	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE	5556	0827199100041	Pago por alquiler de Vehículo para ser usado por la municipalidad	1,000.00	
2145	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE	5570	0801195700365	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos	3,220.00	
2148	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE	5567	0827197700128	pago por servicio de transporte	1,000.00	
2152	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE	5562	0827198100050	-pago por servicio de aminorización en salón comunal con conjunto en evento inauguración de pavimentación de calle aldea el Coyolito -pago por servicio de acompañamiento con conjunto de cuerda en sepelio de la señora Ramona Perez Q.D.D.G	1,500.00	
2153	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE	5564	0801196604378	pago por servicio de transporte	2,900.00	
2154	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE	5561	0827198000049	pago por suministros varios brindados en atención en velatorio de la Sra Ramona Perez Q.D.D.G.	2,000.00	
2157	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE	5575	0827199400041	-pago por servicio de transporte hacia el municipio de san ignacion con la sra Lenny Margarita Callejas , -pago por alquiler de vehículo utilizado para el acarreo de materiales y -personal en trabajos en el preyecto Remodelación de Techo en Escuela Pompilio Ortega / Aldea de Guarumas	2,000.00	
2158	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE	5573	0703196701056	pago de factura por suministros agropecuarios	5,220.00	
2165	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE	5571	0827198000186	Pagos varios correspondientes al periodo del 01 al 15 de Julio del 2019	3,800.00	
2176	GPDA	22/7/2019	FONDO EN AVANCE DE	10	0827197700130	Reembolso de Caja Chica Corresponsiente del 05 de julio al 16 de julio del 2019.	5,000.00	
2176	GPDA	22/7/2019	FONDO EN AVANCE DE	10	0827197700130	Reembolso de Caja Chica Corresponsiente del 05 de julio al 16 de julio del 2019.	15,309.50	
2209	GPDA	23/7/2019	GASTO RECURRENTE	5583	0827196900002	pago de facturas por suministros varios	10,347.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 01:30 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

2212	GPDA	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5587	0827196300070	pago Final a 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 del 20 de Junio del 2019.	5,000.00
2216	GPDA	23/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	4071	08019010323635	Suministro de combustible para los vehículos de la Municipalidad, correspondiente a la SEGUNDA QUINCENA de JUNIO del 2019. Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica	5,880.16
2216	GPDA	23/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	4071	08019010323635	Suministro de combustible para los vehículos de la Municipalidad, correspondiente a la SEGUNDA QUINCENA de JUNIO del 2019. Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica	1,300.00
2237	GPDA	24/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5585	08271981001192	pago de facturas por el suministro de aceites y grasas lubricantes a vehículos municipales.	2,500.00
2238	GPDA	25/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	4075	080190008165911	Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica	1,500.00
2248	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5593	0827197800088	Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica pago de factura por mantenimiento de ambulancia municipal (cambio de aceite)	21,500.00
2251	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5597	0820-1979-00225	pago por servicio de transporte de estudiantes de la villa de san francisco, al INFCOP de valle de angeles, compra de materiales para el trabajo de graduacion en curso de corte y confección	15,000.00
2254	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5598	0820198200186	pago por traslado de caballos hacia el Municipio de San Juanico, en representación ganadera en feria patronal	2,500.00
2256	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5601	0801199307000	por la compra de dos uniformes de 16 piezas, para ser donado a jóvenes del municipio	8,510.00
2260	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5603	0827199100041	Pago por servicio de transporte	2,000.00
2286	GPDA	26/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	4072	08019010323635	-Suministro de combustible para los vehículos de la Municipalidad, correspondiente a la PRIMERA QUINCENA de JULIO del 2019.-Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica	1,600.00
2286	GPDA	26/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	4072	08019010323635	-Suministro de combustible para los vehículos de la Municipalidad, correspondiente a la PRIMERA QUINCENA de JULIO del 2019.-Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica	9,081.93
2300	GPDA	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5612	0827199100041	Pago por servicio de transporte	1,000.00
2303	GPDA	29/7/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	10	0827197700130	Reembolso de Caja Chica Chica Correspondiente del 18 de julio al 29 de julio del 2019.	14,450.00
2303	GPDA	29/7/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	10	0827197700130	Reembolso de Caja Chica Chica Correspondiente del 18 de julio al 29 de julio del 2019.	2,500.00



SAM

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019
Hora: 01:30 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

[illegible]

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2019
Hora: 01:30 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 APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCION	DÉBITO	CRÉDITO	
2075	GPDA	3/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5546	0827196100085	servicios brindados en las oficina del adulto mayor, como encargada del aseo de las instalaciones y preparación de alimentos. 16 días del junio del 2019, según solicitud.	2,400.00		
2146	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5569	0603198800378	pago por alquiler de carro parlante utilizado para perfoneos -pago por servicio de Impresión con serigrafía en camisas para uso de la red de mujeres	1,200.00		
2150	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5565	0827199000230	Pagos varios correspondientes al periodo del 01 al 15 de Julio del 2019	950.00		
2165	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5571	0827198000186	Reembolso de Caja Chica Corresponsiente del 05 de julio al 16 de julio del 2019.	4,016.00		
2176	GPDA	22/7/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	10	0827197700130	-Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica -pago parcial a trabajos de limpieza canal de riegos .asociación de regantes.	1,250.00		
2240	GPDA	25/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	4076	08011982020213	pago por servicio de curso y confección del 20 de Junio al 20 de julio del 2019.	40,000.00		
2247	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5594	0820-1979-00225	compras varias para decoraciones en aniversario del municipio .	5,000.00		
2255	GPDA	26/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5600	0827196100055	-Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad , correspondiente a la PRIMERA QUINCENA de JULIO del 2019. -Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica	22,000.00		
2286	GPDA	26/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	4072	08019010323635	pago de subsidio a escuela para niños con capacidades especiales, para pago a maestra y aseadora correspondiente al mes de Julio 2019.	1,800.00		
2297	GPDA	29/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5610	0801196808001	Reembolso de Caja Chica Corresponsiente del 18 de julio al 29 de julio del 2019.	8,000.00		
2303	GPDA	29/7/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	10	0827197700130	servicios brindados en las oficina del adulto mayor, como encargada del aseo de las instalaciones y preparación de alimentos. 18 días del julio del 2019, según solicitud.	550.00		
2337	GPDA	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5622	0827196100085		2,700.00		



SAMI

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2019
Hora: 01:30 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

JAIME AMAYA

2346	GPDA	31/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	4086	04019002034889	Pago ENEE Contador No: 72139 local que ocupa el comedor infantil mes de Junio 2019 Pago ENEE Contador No: 639912 centro cultural , plan en honduras mes de Junio 2019 Pago ENEE Contador No: 72293 Municipalidad mes de Junio 2019 Pago ENEE Contador No: 289360 casa cultural mes de Junio 2019 Pago ENEE Contador No: 72354 local adulto mes de Junio 2019	514.60
2356	GPDA	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5627	0801198402428	Asignación para compras para celebración de aniversario del municipio	11,000.00
TOTAL:							101,380.60
SALDO:							101,380.60
							0.00