



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempias (L)



Emisión: 09/09/2019  
Hora: 11:43 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      Credito  
0.00      0.00      0.00

PARTEIDA	No. REGISTRO	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2383	GPDA	GPDA	5/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5641	08019999406500	apoyo económico AL cuerpo de Bomberos de San Juan de Flores, para cubrir gastos operativos, según acuerdo Municipal . Meses de abril-mayo 2019, pago de facturas de ferreteria para uso municipal	6,000.00	
2582	GPDA	GPDA	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5697	08011973088157	Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad , correspondiente a la SEGUNDA QUINCENA de JULIO del 2019. Comisión Por	1,950.00	
2584	GPDA	GPDA	22/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	4089	08019010323635	Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica	2,200.00	
2613	GPDA	GPDA	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5615	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo del 15 al 31 de Julio del 2019	4,000.00	
<b>TOTAL:</b>								14,150.00	0.00
<b>SALDO:</b>								14,150.00	0.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2019  
Hora: 11:44 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	DÉBITO	CREDITO
2362	GPDA	1/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5628	0827198000209	pago de subsidio a La Escuela Mixta Miguel Paz Barahona, y varios Ceptreb Correspondientes al Mes Julio del 2019.	36,000.00	
2363	GPDA	2/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5629	0807199600029	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 Junio Y Julio del 2019.	10,000.00	
2414	GPDA	8/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	4093	08019002271281	- pago de factura # por la compra de toner para la impresión de folletos de educación. -Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica	4,577.00	
2447	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5658	07049012467626	Pago por subsidio instituto Polivalente Nuevo Paraíso correspondiente a los meses de abril a junio del 2019.	12,000.00	
2452	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5634	08011973088157	pago de facturas por el suministro de aceites y grasas lubricantes a vehículos municipales.	640.00	
2453	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5643	08271981001192	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	575.00	
2462	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5673	0827196500021	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos	750.00	
2463	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5672	0801195700365	pago por servicios varios prestados a la municipalidad (copias y encuadernados)	297.00	
2468	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5664	0801198309147	pago por suministro de alimentación.	1,871.00	
2469	GPDA	15/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5663	0827196400068	pago por suministro de alimentación.	2,380.00	
2477	GPDA	16/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5683	0827197400011	apoyo a la escuela Álvaro Contreras, de la aldea de la Mesa, para pago de encargada de aseo mes Julio del 2019.	3,000.00	
2501	RGPD	20/8/2019	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. -Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica		50,000.00
2502	GPDA	20/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	4095	08019995363112	-Pago de prima de equipo G3GNATUS y compresor toye , para uso en el área de Odontología en el centro de salud. -Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica	50,000.00	
2515	GPDA	20/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	4097	08019002263067	-compra de 2 Bombas Termonebulizadoras para fumigación en emergencia del Dengue -Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica	67,012.80	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
 EJERCICIO: 2019

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
 Monedas: Lempias (L)



Emisión: 09/09/2019  
 Hora: 11:44 a.m.  
 USUARIO:  
 JAIME AMAYA

Cuenta	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
2536	20/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	4100	08019995252121	12,600.00
2542	20/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	4102	08019010323635	6,283.10
2545	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5688	0827195100055	11,163.55
2545	20/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5688	0827195100055	3,836.45
2569	22/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5674	08261995002215	685.00
2584	22/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	4089	08019010323635	197.20
2584	22/8/2019	REGULARIZACION GASTOS	4089	08019010323635	14,657.14
2596	23/8/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	10	0827197700130	1,200.00
2602	23/8/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	10	0827197700130	250.00
2612	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5684	0827198000186	2,150.00
2612	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5684	0827198000186	9,000.00
2613	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5615	0827198000186	500.00
2613	23/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5615	0827198000186	2,440.00
2650	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5711	0827198100417	2,000.00
2651	27/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5713	0801197705937	5,850.00
2660	28/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5720	0827196400068	1,680.00
2663	28/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5723	0801-1980-17633	7,000.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2019  
Hora: 11:44 a.m.  
USUARIO:  
JAIME.AMAYA

Cuenta	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
2665	28/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5725	0827196900074	5,000.00
		pago por servicios como policia municipal de la villa de san francisco , mes de agosto del 2019. segun contrato.			
2666	28/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5726	0827195600001	5,000.00
		pago por servicios como policia municipal de la villa de san francisco , mes de agosto del 2019. segun contrato.			
2669	28/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5729	1707196600673	18,000.00
		Pago por subsidio al Instituto Polivalente Villa san Francisco, correspondiente al mes de agosto el 2019			
2678	29/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5731	08011973088157	3,741.02
		pago de facturas de ferreteria para uso Municipal .			
2705	30/8/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5744	0827196900089	2,963.00
		pago de matricula vehicular del bus universitario estudiantil pago de matricula vehicular del Nissan Frontier Azul.			
<b>TOTAL:</b>					<b>305,299.26</b>
<b>SALDO:</b>					<b>255,299.26</b>
					<b>50,000.00</b>



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:  
JAJIME.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: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
2069	GPDA	1/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	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 VARIABLE	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 VARIABLE	5553	0827197000154	Apoyo económico para cubrir gastos urgentes familiares, según solicitud	2,000.00	
2104	GPDA	5/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5556	0827199100041	Pago por alquiler de Vehículo para ser usado por la municipalidad	1,000.00	
2145	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	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 VARIABLE	5567	0827197700128	pago por servicio de transporte	1,000.00	
2152	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5562	0827198100050	-pago por servicio de amenzizacion 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 VARIABLE	5564	0801196604378	pago por servicio de transporte	2,900.00	
2154	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	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 VARIABLE	5575	0827199100041	-pago por servicio de transporte hacia el municipio de san Ignacion con la sra Leny Margarita Callejas - -pago	2,000.00	
2158	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5573	0703196701056	Remodelacion de Techo en Escuela Pompilio Ortega / Aldea de Guarumas	5,220.00	
2165	GPDA	19/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5571	0827198000186	pago de factura por suministros agropecuarios	3,800.00	
2176	GPDA	22/7/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	10	0827197700130	Pagos varios correspondientes al periodo del 01 al 15 de Julio del 2019	5,000.00	
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.	15,309.50	
2209	GPDA	23/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5583	0827196900002	Reembolso de Caja Chica Chica Correspondiente del 05 de Julio al 16 de Julio del 2019. 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: Lempias (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 pago de factura por mantenimiento de ambulancia municipal (cambio de aceite)	1,500.00
2248	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5593	0827197800088	pago por servicio de transporte de estudiantes de la villa de san francisco, al INFOP de valle de angeles.	21,500.00
2251	GPDA	25/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5597	0820-1979-00225	compra de materiales para el trabajo de graduación 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 Juanito, 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



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

Cuenta	Fecha	Descripción	Debe	Haber
2338 GPDA	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5623	0801195700365
2339 RGPD	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5623	0801195700365
2340 GPDA	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5624	0801195700365
2344 GPDA	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5625	0820-1984-00233
TOTAL:			166,446.59	1,914.00
SALDO:			164,532.59	1,914.00

pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos  
 pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos  
 pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos  
 Suministro de Ataud. para ser donados a personas de Bajos recursos



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

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  
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2075	GPDA	31/7/2019	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	VARIABLE	5569	0603198800378	pago por alquiler de carro parlante utilizado para perforneos -pago por servicio de Impresión con serigrafía en camisas para uso de la red de mujeres	1,200.00	
2150	GPDA	19/7/2019	VARIABLE	5565	0827199000230	Pagos varios correspondientes al periodo del 01 al 15 de Julio del 2019	950.00	
2165	GPDA	19/7/2019	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	CAJA CHICA	10	0827197700130	-Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica -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	VARIABLE	5594	0820-1979-00225	compras varias para decoraciones en aniversario del municipio .	5,000.00	
2255	GPDA	26/7/2019	VARIABLE	5600	0827196100055	-Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad , correspondiente a la PRIMERA QUINCENA de JULIO del 2019. -Comision Por	22,000.00	
2286	GPDA	26/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	4072	08019010323635	Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica	1,800.00	
2297	GPDA	29/7/2019	VARIABLE	5610	0801196808001	pago de subsidio a escuela para niños con capacidades especiales, para pago a maestra y aseadora correspondiente al mes de Julio 2019.	8,000.00	
2303	GPDA	29/7/2019	CAJA CHICA	10	0827197700130	Reembolso de Caja Chica Chica Corresponsiente del 18 de julio al 29 de julio del 2019.	550.00	
2337	GPDA	31/7/2019	VARIABLE	5622	0827196100085	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.	2,700.00	



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

2346	GPDA	31/7/2019	REGULARIZACION GASTOS	4086	04019002034889	514.60
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 Asignación para compras para celebración de aniversario del municipio						
2356	GPDA	31/7/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5627	0801198402428	11,000.00
<b>TOTAL:</b>						101,380.60
<b>SALDO:</b>						101,380.60
						0.00