



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2019
Hora: 04:48 p.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

Nº. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	Nº. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3153	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5846	08019999406500	apoyo económico AL cuerpo de Bomberos de San Juan de Flores, para cubrir gastos operativos, según acuerdo Municipal . Meses de junio julio 2019, pago de facturas de ferreteria para uso municipal	6,000.00	
3165	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5804	08011973088157	Reembolso de caja chica Correspondiente del 09 al 17 de Octubre del 2019	400.00	
3278	GPDA	18/10/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	11	0827197700130	Pago de facturas por suministro varios para uso municipal	240.00	
3294	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5882	0827196100009			

TOTAL: 7,225.00
SALDO: 7,225.00

0.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempias (L)



Emisión: 05/11/2019
Hora: 04:49 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
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	DÉBITO	CRÉDITO
3145	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5864	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 Agosto y Septiembre del 2019.	10,000.00	
3151	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5830	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 septiembre del 2019.	7,000.00	
3154	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5847	0827199600156	pago de planilla a personal que trabaja en emergencia por dengue.	10,500.00	
3159	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5853	0827196300109	pago de subsidio al jardín de niños san francisco correspondiente a los meses de Agosto-Septiembre del 2019.	6,000.00	
3160	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5854	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 Agosto y septiembre 2019.	6,000.00	
3162	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5838	1707196600673	Pago por subsidio al instituto Polivalente Villa san Francisco, correspondiente al mes de septiembre el 2019	11,000.00	
3163	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5837	0827198000209	Pago por subsidio mes de septiembre del 2019, para la escuela Miguel Paz Barahona, y varios centros rurales.	36,000.00	
3165	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5804	08011973098157	pago de facturas de ferreteria para uso municipal	1,202.03	
3166	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5857	0817197500058	pago parcial de mano de obra por trabajos de repello y pulido en aula de clase Anexo Nuevo Progreso según solicitud.	3,000.00	
3228	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5841	0605196500350	pago por servicio de transporte con personal del centro de salud a retirar vacunas y metodos de planificación a Jicarito El Zamorano el día Jueves 10-10-19 y traer medicamentos al almacén regional a Tegucigalpa el día viernes 11-10-190.	2,100.00	
3229	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5842	0827198100417	pago de subsidio al centro de salud de aldea el coyolito ,para pago de consejer sra (waleska argentina ponce ponce) correspondiente al mes de septiembre 2019	2,000.00	
3231	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5809	0827196500021	pago de facturas por suministros varios.	1,000.00	
3232	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5813	0827199000230	pago por alquiler de carro parlante utilizado para perfoneos	1,400.00	



Hinduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/11/2019
Hora: 04:49 p.m.
USUARIO:
JAIME AMAYA



Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debitos	Creditos	Saldo
3233	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	15/10/2019	5833 0801197206771			1,500.00
				Pago de factura por elaboración de 50 boquitas atención a maestros de la Esc. M.P. B. el día sábado 28 -9-2019		
3235	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	15/10/2019	5834 0827197300032			2,600.00
				pago por servicio de transporte en poyo al centro de salud de la aldea el coyolito (transporte a jornada de paquete basico ,en las aldeas de la mesa, el hatu y chiquistepe)		
3260	RGPD GASTO RECURRENTE VARIABLE	17/10/2019	5842 0827198100417			2,000.00
				pago de subsidio al centro de salud de aldea el coyolito ,para pago de conseje sra (waleska argentina ponce ponce) correspondiente al mes de septiembre 2019		
3262	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	17/10/2019	5871 0709197700093			2,000.00
				pago de subsidio al centro de salud de aldea el coyolito ,para pago de conseje sra (waleska argentina ponce ponce) correspondiente al mes de septiembre 2019		
3266	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	17/10/2019	5872 08271981001192			5,700.00
				pago de facturas por el suministro de aceites y grasas lubricantes a vehiculos municipales .		
3268	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	17/10/2019	5877 0827197000125			2,650.00
				pago por alquiler de habitaciones para alojamiento de personas , en diferentes actividades		
3269	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	17/10/2019	5879 0827197400011			3,000.00
				apoyo a la escuela Alvaro Cortreras, de la aldea de la Mesa ,para pago de encargada de aseo mes septiembre del 2019.		
3278	GPDA FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	18/10/2019	11 0827197700130			1,845.00
				Reembolso de caja chica Correspondiente del 09 al 17 de Octubre del 2019		
3313	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	24/10/2019	5893 0827197000125			1,600.00
				pago de factura de 2 habitaciones en apoyo a escuela Miguel Paz Barahona según solicitud.		
3331	GPDA REGULARIZACION GASTOS	25/10/2019	4164 08019995363112			46,000.00
				-Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica -Pago Final por Compra de silla Odontología para el centro de Salud		
3333	GPDA REGULARIZACION GASTOS	25/10/2019	4173 08019995363112			11,400.00
				-Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica -Compra de Compresor para habilitar otra de silla para sala odontología del centro de salud casco urbano.		
3364	GPDA FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	25/10/2019	11 0827197700130			560.00
				Reembolso de caja chica Correspondiente del 18 al 24 de Octubre del 2019		
3368	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	28/10/2019	5899 0827199100041			500.00
				Pago por servicio de transporte		
3391	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	29/10/2019	5903 0827196900074			5,000.00
				pago por servicios como policia municipal de la villa de san francisco , mes de octubre del 2019,segun contrato.		
3392	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	29/10/2019	5902 0827195600001			5,000.00
				pago por servicios como policia municipal de la villa de san francisco , mes de octubre del 2019,segun contrato.		
3398	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	29/10/2019	5908 0709197700093			2,000.00
				pago de subsidio al centro de salud de aldea el coyolito ,para pago de conseje sra (waleska argentina ponce ponce) correspondiente al mes de octubre 2019		
3400	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	29/10/2019	5906 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 octubre del 2019.		



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2019
Hora: 04:49 p.m.
USUARIO:
JAIIME.AMAYA

3401	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE	5912	1707196600673	Pago por subsidio al Instituto Polivalente Villa san Francisco, correspondiente al mes de octubre el 2019	18,000.00	2,000.00
------	------	------------	------------------	------	---------------	---	-----------	----------

			VARIABLE				213,557.03	2,000.00
							211,557.03	

TOTAL: 213,557.03

SALDO: 211,557.03



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2019
Hora: 04:49 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2019

Fecha Final: 31/10/2019

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO : 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2019
Hora: 04:49 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 APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCION	DÉBITO	CRÉDITO
3150	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5829	0801197004230	Pago por servicios de arrendamiento de Casa que ocupa la sede el adulto mayor, mes de septiembre- octubre del 2019.	6,000.00	
3165	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5804	08011973088157	pago de facturas de ferreteria para uso municipal	638.00	
3170	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5861	0827197600091	servicios brindados en las oficina del adulto mayor, como encargada del aseo de las instalaciones y preparación de alimentos. Total 16 dias a 150 Lps c/d septiembre 2019, según solicitud.	2,400.00	
3226	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5840	0827196400068	pago por suministro de alimentación.	1,084.00	
3231	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5809	0827196500021	pago de facturas por suministros varios.	175.00	
3234	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5806	0826193500077	pago de facturas por suministros varios	2,095.00	
3249	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5867	0827199100041	Pago por servicio de transporte	500.00	
3268	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5877	0827197000125	pago por alquiler de habitaciones para alojamiento de personas , en diferentes actividades	1,350.00	
3278	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5877	0827197000125	pago por alquiler de habitaciones para alojamiento de personas , en diferentes actividades	1,050.00	
3293	GPDA	18/10/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	11	0827197700130	Reembolso de caja chica Correspondiente del 09 al 17 de Octubre del 2019	360.00	
3294	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5805	082619950002215	pago de facturas por suministros varios	2,176.00	
3294	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5882	0827196100009	Pago de facturas por suministro varios para uso municipal	810.00	
3312	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5895	0827196900089	Pago de gastos varios	9,500.00	
3319	GPDA	24/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5888	1010195200044	Pago por alquiler de casa de habitación que ocupa el comedor infantil correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre del 2019	5,400.00	
3335	GPDA	25/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	4174	05011966084705	-Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica -Pago por honorarios profesionales en tramites de exoneración a asociación de regantes	17,000.00	
3338	GPDA	25/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	4176	0801198915493	Pago de Arrendamiento de Casa para Bodega de la Oficina de la Mujer de abril a julio del 2019	8,000.00	
3354	GPDA	25/10/2019	REGULARIZACION GASTOS	4179	08901976017030	-Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica --pago de facturas por compra de trofeos según cotización 059854	13,541.25	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/11/2019
Hora: 04:49 p.m.
USUARIO:
JAIME AMAYA



Cuenta	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
3356	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5828	0827196900089	9,500.00
3364	25/10/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	11	0827197700130	656.00
3390	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5904	0801196808001	8,000.00
3397	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5909	0603198800378	2,000.00
3428	31/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5914	0827197600091	2,250.00
TOTAL:			84,985.25		9,500.00
SALDO:			75,485.25		

Documento de devolución número 1 para el documento de pago 3083 del expediente 5828 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.
Reembolso de caja chica Corresponsiente del 18 al 24 de Octubre del 2019
Pago de subsidio a escuela para niños con capacidades especiales, para pago a maestra y aseadora correspondiente al mes de octubre 2019.
Pago por servicios varios prestados a la municipalidad
servicios brindados en las oficina del adulto mayor, como encargada del aseo de las instalaciones y preparación de alimentos. Total 15 días a 150 Lps c/d Octubre 2019, según solicitud.



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/11/2019

Hora: 04:49 p.m.

USUARIO:

JAIMÉ AMAYA

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 1 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	RTN	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO
3152	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5844	0827199700310	Apoyo económico para cubrir gastos de Estudios superiores, según solicitud. Mes de octubre del 2019.	1,500.00	
3155	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5848	0820-1984-00233	Pago de Suministro de Ataúdes para ser donados a personas de Bajos recursos (3 ataúdes de adulto a Lps. 2,500 c/u)	7,500.00	
3158	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5851	0827198500202	Por apoyo económico para cubrir gastos médicos urgentes, según solicitud	3,000.00	
3161	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5855	0827199700309	Apoyo económico para cubrir gastos de Estudios superiores, según solicitud. Mes de octubre del 2019.	1,500.00	
3168	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5859	0801199307000	pago por la compra de dos uniforme para ser donado a jóvenes del municipio	8,510.00	
3172	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5863	0801196109232	Apoyo económico para cubrir gastos medicos de su hija, a quien se le realizara una operacion de corazon abierto según solicitud.	5,000.00	
3193	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5845	0827196200022	Apoyo económico para cubrir gastos de Estudios superiores, según solicitud. Mes de septiembre 2019	1,500.00	
3231	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5809	0827196500021	pago de facturas por suministros Varios.	300.00	
3232	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5813	0827199000230	pago por alquiler de carro parlante utilizado para perfoneos	600.00	
3247	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5866	0827197500113	Apoyo económico para gastos médicos	2,000.00	
3249	GPDA	15/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5867	0827199100041	Pago por servicio de transporte	1,000.00	
3261	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5868	0703196701056	pago de factura por suministros agropecuarios	18,530.00	
3265	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5874	0827197800088	pago por servicio de transporte de estudiantes de la villa de san francisco, al INFOP de valle de ángeles. (627x20Lps c/u)	12,540.00	
3268	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5877	0827197000125	pago por alquiler de habitaciones para alojamiento de personas, en diferentes actividades	7,500.00	
3271	GPDA	17/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5880	0817199200106	Apoyo económico para cubrir gasto de médicos de su madre, según solicitud	2,000.00	
3278	GPDA	18/10/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	11	0827197700130	Reembolso de caja chica Correspondiente del 09 al 17 de Octubre del 2019	22,980.00	
3283	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5883	0411198600069	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas, brindados a personas de escasos recursos económicos	4,989.00	
3293	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5805	082619950002215	pago de facturas por suministros varios	2,892.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO : 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Moneda: Lempras (L)



Emisión: 05/11/2019

Hora: 04:49 p.m.

USUARIO:

JAIIME.AMAYA

3294	GPDA	18/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5882	0827196100009	Pago de facturas por suministro varios para uso municipal	2,160.00	
3308	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5885	0820-1984-00233	Pago de Suministro de Ataudes para ser donados a personas de Bajos recursos (2 ataudes de adulto a Lps. 2,500 c/u)	5,000.00	
3310	GPDA	22/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5886	0807197012677	Apoyo económico para cubrir gastos de salud , tratamiento de la vista ,según solicitud	3,000.00	
3364	GPDA	25/10/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	11	0827197700130	Reembolso de caja chica Correspondiente del 18 al 24 de Octubre del 2019	18,909.00	
3367	GPDA	25/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5898	0827197100090	pago por suministro de un ataud para ser donado a personas de escasos recursos economicos.	2,800.00	
3368	GPDA	28/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5899	0827199100041	Pago por servicio de transporte	1,000.00	
3395	GPDA	29/10/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5911	08261995002215	pago de facturas por suministros varios	2,518.00	
TOTAL:							139,228.00	0.00
SALDO:							139,228.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO : 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019
Moneda: Lempiiras (L)



Emisión: 05/11/2019
Hora: 04:49 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2019
Fecha Final: 31/10/2019
Mayor: 6443
Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1
Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2
Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1