



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2019  
Hora: 07:53 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

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO   | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|----------|---------|
| 3632          | GPDA              | 29/11/2019       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5960           | 08019999406500 | apoyo económico AL cuerpo de Bomberos de San Juan de Flores, para cubrir gastos operativos, según acuerdo Municipal . Meses de Agosto a Octubre del 2019 | 9,000.00 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |  | 9,000.00 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |  | 9,000.00 |         |



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2019  
Hora: 07:53 p.m.  
USUARIO:  
JAIME.AMAYA

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2019

Fecha Final: 30/11/2019

Mayor: 6433

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: 1/11/2019 al 30/11/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2019

Hora: 07:54 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 APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO    | CRÉDITO |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|-----------|---------|
| 3442          | GPDA              | 1/11/2019        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5920           | 0827197900153  | pago de subsidio al jardín de niños 10 de septiembre ,para pago de aseedora , correspondiente al mes de septiembre del 2019.   | 1,500.00  |         |
| 3495          | GPDA              | 12/11/2019       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5936           | 0827197900153  | pago de subsidio al jardín de niños 10 de septiembre ,para pago de aseedora , correspondiente al mes de octubre del 2019.  | 1,500.00  |         |
| 3524          | GPDA              | 14/11/2019       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5944           | 07049012467626 | Apoyo al Instituto Polivalente Nuevo Paraiso para cubrir gastos en viaje a Tela a torneo de Matemáticas  | 2,000.00  |         |
| 3525          | GPDA              | 14/11/2019       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5943           | 0827196400068  | pago por suministro de alimentación.   | 3,300.00  |         |
| 3531          | GPDA              | 15/11/2019       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5946           | 0801197207667  | apoyo economico para cubrir gastos de representacion de la escuela miguel paz barahona . En coferencia de objetivos de desarrollo sostenible , según invitacion y según según solicitud .                    | 3,000.00  |         |
| 3547          | GPDA              | 15/11/2019       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5948           | 0827198200070  | apoyo a la escuela Alvaro Contreras, de la aldea de la Mesa, para pago de encargada de aseo mes Octubre del 2019.  | 3,000.00  |         |
| 3550          | GPDA              | 18/11/2019       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5950           | 0827198000209  | Pago de subsidio mes de octubre del 2019, a escuela miguel paz barahona y Cepreb   | 36,000.00 |         |
| 3563          | GPDA              | 19/11/2019       | REGULARIZACION GASTOS     | 4163           | 08019010323635 | -Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad , correspondiente a la primera quincena de Octubre del 2019. -Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica    | 8,934.78  |         |
| 3563          | GPDA              | 19/11/2019       | REGULARIZACION GASTOS     | 4163           | 08019010323635 | -Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad , correspondiente a la primera quincena de Octubre del 2019. -Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica    | 96.93     |         |
| 3568          | GPDA              | 19/11/2019       | REGULARIZACION GASTOS     | 4165           | 08019010323635 | -Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad , correspondiente a la Segunda quincena de septiembre del 2019. -Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica | 190.30    |         |
| 3568          | GPDA              | 19/11/2019       | REGULARIZACION GASTOS     | 4165           | 08019010323635 | -Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad , correspondiente a la Segunda quincena de septiembre del 2019. -Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica | 11,665.72 |         |
| 3570          | GPDA              | 20/11/2019       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5954           | 07049012467626 | Subsidio instituto polivalente Nuevo paraíso de julio a noviembre del 2019   | 20,000.00 |         |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |  | 91,187.73 | 0.00    |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |  | 91,187.73 |         |



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2019  
Hora: 07:54 p.m.  
USUARIO:  
JAIME.AMAYA

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2019

Fecha Final: 30/11/2019

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: 1/11/2019 al 30/11/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2019  
Hora: 07:55 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

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 2:**  
0

| No. PARTIDA   | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACIÓN | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCIÓN  | DÉBITO   | CRÉDITO  |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--|----------|----------|
| 3454          | RGPD              | 5/11/2019        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5904           | 0801196808001  | pago de subsidio a escuela para niños con capacidades especiales, para pago a maestra y aseadora correspondiente al mes de octubre 2019.   |          | 8,000.00 |
| 3455          | GPDA              | 5/11/2019        | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5922           | 0801196808001  | pago de subsidio a escuela para niños con capacidades especiales, para pago a maestra y aseadora correspondiente al mes de octubre 2019.   | 7,000.00 |          |
| 3568          | GPDA              | 19/11/2019       | REGULARIZACION GASTOS     | 4165           | 08019010323635 | -Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad , correspondiente a la Segunda quincena de septiembre del 2019. -Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica | 586.46   |          |
| 3633          | GPDA              | 29/11/2019       | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 5961           | 0813198000013  | servicios brindados en las oficina del adulto mayor, como encargada del aseo de las instalaciones y preparación de alimentos. Mes de Noviembre del 2019, según solicitud.                                    | 2,250.00 |          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                  |                           |                |                |  | 9,836.46 | 8,000.00 |
| <b>SALDO:</b> |                   |                  |                           |                |                |  | 1,836.46 |          |



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2019  
Hora: 07:55 p.m.  
USUARIO:  
JAIME.AMAYA

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2019

Fecha Final: 30/11/2019

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1