



Honduras C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Emisión: 23/12/2019

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO: D.SOTO

Pagina: 1 de 4

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 31/3/2019

Moneda: Lempiras (L)

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
28	GPDA	6/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	3	1213199700125	PAGO DE 670 PLATOS DE COMIDA A L.70 C/U PARA ALIMENTACION EN LA INAUGURACION DEL PALACIO MUNICIPAL Y COMPRA DE POLVORA ,NAYLO, CONBUSTIBLE PARA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL DE SAN JUAN	13,100.00	
32	GPDA	6/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	5	1213199000020	AYUDA PARA PREMIOS DEL CAMPEONATO MUNICIPAL	32,300.00	
34	GPDA	6/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	6	0506197800966	CANCELACION DE CONTRATO DE JUEGOS MECANICOS EN EL MUNICIPIO	11,400.00	
76	GPDA	6/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	28	0301198901702	PAGO DE ALQUILER DE BAÑOS PUBLICOS DURANTE LA FERIA PATRONAL	10,000.00	
94	GPDA	6/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	37	0302195200014	PAGO DE 6 HORAS DE BANDA MUSICAL TRIBUNENGO DURANTE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER	6,700.00	
96	GPDA	6/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	38	1213199500068	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA CENTRO DE SALUD CASCO URBANO IMPRESIONES,COPIAS PAPELERIA,MATERIALES DE OFICINA Y MATERIALES PARA DECORACION EN EL DIA DE LA MUJER	1,580.00	
102	GPDA	6/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	41	1202199100040	LIQUIDACION DE CAJA CHICA	4,500.00	
114	GPDA	6/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	52	1206199400011	PAGO MES DE ENERO A TECNICA DEL PMSAN	6,500.00	
129	RCPD	7/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	6	0506197800966	CANCELACION DE CONTRATO DE JUEGOS MECANICOS EN EL MUNICIPIO		11,400.00
132	GPDA	7/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	98	0506197000147	CANCELACION DE CONTRATO DE JUEGOS MECANICOS EN EL MUNICIPIO	11,400.00	
141	GPDA	8/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	99	1213198100003	PAGO DEL 5 DE MARZO DEL 2019 POR LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA CENTROS EDUCATIVOS, COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL ESTADIO MUNICIPAL, COMPRA DE BALONES DE FUTBOL PARA LA SELECCION MUNICIPAL, COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL, COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA VIVIENDA DE IRMA MORALES Y TRINIDAD EUCEDA.	3,431.00	
143	GPDA	8/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	100	1213198700097	A LA SELECCION DE FUTBOL MUNICIPAL CON EL PAGO DE 35 PLATOS DE COMIDA A LPS. 72 C/U, 220 LAVADOS DE UNIFORMES, TRANSPORTE A LAUTERIQUE PARA CAMPEONATO DE FUTBOL.	5,740.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2019 al 31/3/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/12/2019

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO: D.SOTO

Pagina: 2 de 4

147	GPDA	11/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	103	1213198700097	PAGO DE 35 PLATOS DE COMIDA A 70 C/U LAVADO DE UNIFORME Y 120 MERIENDAS A L.20 c/u para seleccion de futbol en el campeonato municipal.	5,010.00
165	GPDA	11/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	65	08019005012159	PAGO DE CUOTA DE APORTACIÓN A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019	56,000.00
167	GPDA	11/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	66	1213197800048	PAGO DE 220 PLATOS DE COMIDA A L. 50 C/U PARA ALIMENTACIÓN EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER	11,000.00
171	GPDA	11/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	68	1213199700125	COMPRA DE POLVORA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA DE SAN JUAN	38,500.00
173	GPDA	11/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	69	1213198600097	PAGO DE VIATICOS AL REGIDOR 1 PARA IR ACOMPRAR POLVORA PARA LA FERIA DE SAN JUAN A LA CIUDAD A COMAYAGUA	3,000.00
205	GPDA	11/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	84	1206199400011	PAGO MES DE FEBRERO A TECNICA DE PMSAN	6,500.00
211	GPDA	11/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	88	1213199800041	PAGO DE PLANILLA DE EXCAVACION PARA CAMBIO DE TUBERIA PROYECTO DE AGUA POTABLE DESDE OCOTILLOS HASTA SISTEMNA DE ESTADIO MUNICIPAL.	44,600.00
217	GPDA	11/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	94	1202199100040	LIQUIDACION DE CAJA CHICA FONDO 11	6,468.00
221	GPDA	11/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	106	1213199500068	PAGO DE COPIAS ,IMPRESIONES, ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE SALUD CASCO URBANO,IMPRESIONES, ,PAPELERIA,PARA CENTRO BASICO, IMPRESIONES, ESCANEOS,PAPELERIA,UTILES DE OFICINA USO DE LA MUNICIPALIDAD,REFRESCOS PARA REUNION DE CORPORACION YPAGO DE CARNET, COPIAS, IMPRESIONES PARA EL CAMPEONATO MUNICIPAL DE SAN JUAN	1,554.00
223	GPDA	11/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	107	0307197900041	PAGO MES DE FEBRERO AL ENCARGADO DE PROYECTO DE FUTBOL ABRIENDO PUERTAS PARA NIÑOS(AS)DEL MUNICIPIO	4,600.00
230	GPDA	14/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	110	1211198000088	PAGO POR ALQUILER DE SONIDO PARA FINAL DE CAMPEONATO MUNICIPAL EL 13 DE ENERO DEL 2019 Y PAGO POR ALQUILER DE ESCENARIO PARA GRUPO MUSICAL NEW COMBO 75 EN CARNAVAL DE FERIA PATRONAL Y PAGO POR ALQUILER DE SONIDO PARA INAUGURACION DEL PALACIO MUNICIPAL	6,500.00
239	GPDA	18/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	112	1213197800028	PAGO MES DE FEBRERO POR ALQUILER DE OFICINA DEL PMSAN	3,000.00
247	GPDA	20/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	113	1202199100040	LIQUIDACION DE CAJA CHICA	1,644.00



Honduras C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2019**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/1/2019 al 31/3/2019
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/12/2019

Hora: 11:12 a.m.

USUARIO: D.SOTO

Pagina: 3 de 4

249	GPDA	20/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	114	1213198700097	PAGO DE 35 PLATOS DE COMIDA A L.70 C/U PARA ALIMENTACION A SELECCION DE FUTBOL Y PAGO DE TRANSPORTE DE SAN JUAN HASTA AGUANKETERIQUE PARA SELECCION DE FUTBOL Y PAGO DE LAVADO DE UNIFORME DE LA SELECCION EN EL TORNEO INTERMUNICIPAL .	5,080.00	
253	GPDA	21/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	116	1808199500219	PAGO DE 63 PLATOS DE COMIDA A L.100 C/U PARA INVITADOS ESPECIALES DE DIFERENTES MUNICIPIOS LAUTERIQUE, MERCEDES DE ORIENTE, AGUANKETERIQUE, Y SAN JUAN LA PAZ EN EL CAMPEONATO DE SELECCION INTERMUNICIPAL	6,300.00	
299	GPDA	27/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	138	1206199400011	PAGO MES DE MARZO A TECNICA DEL PROMUSAN	6,500.00	
313	GPDA	28/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	145	1213198100003	PAGO DE GRUPO MUSICAL MARIACHI PARA ANIMACION EN JORNADA DE TORNEO INTERMUNICIPAL DE SELECCIONES DESARROLLADAS EN SAN JUAN, Y PAGO DE ARBITRAJE EN JORNADA DE TORNEO INTERMUNICIPAL EN SAN JUAN.	6,500.00	
315	GPDA	28/3/2019	REGULARIZACION GASTOS	146	1213198700097	PAGO DE 35 PLATOS DE COMIDA A L.70 C/U PARA ALIMENTACION A LA SELECCION DE DE SAN JUAN EN JORNADA DE TORNEO INTERMUNICIPAL DESARROLLADA EN MERCEDES DE ORIENTE, Y PAGO DE TRANSPORTE DE SAN JUAN HASTA MERCEDES DE ORIENTE Y VICE- VERSA PARA SELECCION DE SAN JUAN, Y PAGO DE TRANSPORTE DE DE MOTOTAXI PARA JUGADORES DE COMUNIDADES LEJANAS DE LA SELECCION DE SAN JUAN, Y PAGO DE FARDOS DE AGUA PARA JUGADORES DE SELECCION DE SAN JUAN DURANTE EL TORNEO INTERMUNICIPAL, Y PAGO DE LAVADO DE UNIFORMES DE SELECCION DE SAN JUAN DURANTE EL TORNEO INTERMUNICIPAL.	7,125.00	
TOTAL:							326,532.00	11,400.00
SALDO:							315,132.00	



Honduras C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2019 al 31/3/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2019
Hora: 11:12 a.m.
USUARIO: D.SOTO
Pagina: 4 de 4

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2019
Fecha Final: 31/3/2019
Mayor: 6443
Sub Cuenta 1: 3
Sub Cuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0