

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS - SEFIN

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos**

Honduras C.A.

Fecha del: 01/02/2019 a: 28/02/2019

Tipo de Expediente : INGRESO TRANSFERENCIA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
48	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	11/2/2019	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales		946,328.80
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales		236,582.20
Total:			1,182,911.00

Tipo de Expediente : INGRESO TRANSFERENCIA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
49	PAGO DE TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	11/2/2019	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales		0.04
Total:			0.04

Suma Total de Ingresos: 1,182,911.04

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/02/2019

Fecha Final: 28/02/2019

Ejercicio: 2019

Tipo Expediente: INGRESO TRANSFERENCIA

Os+js/j9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjrn1hMtCOfiZDCBC/EgJW361aDDYKEWqmtHyKTXE08zmfEW+UpYgZZPcEn56Z6LMrbeXw==

**TRANSFERENCIAS
OTORGADAS AL SECTOR
PRIVADO**



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2019
Hora: 09:24 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 1,433,346.50 Credito 0.00

Auxiliar 1: 37 Mejoramiento Sistema de Alumbrado Publico, San Francisco de Yojoa

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
268	GPDA	5/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3633	05071950001511	Compra de 8 Focos Vick, para ser Utilizados en el Evento de Asociacion de Pastores del Municipio Lps. 1,400.01, Compra de Materiales Electricos Varios, para ser Utilizadas en el Mejoramiento de Alumbrado Publico en todo el Municipio Lps. 3,449.45. Segun Documentacion Adjunta.	3,449.45	
TOTAL:							3,449.45	0.00
SALDO:							1,436,795.95	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2019
Hora: 09:24 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 1,219,459.11 Credito 0.00

Auxiliar 1: 170 Mejoramiento de Calles y Carreteras en el Municipio

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
329	GPDA	8/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3644	16231977000430	Contrato de trabajo por la Reparación de 0.25 km de carretera Iniciando desde la Propiedad del Sr. Andres Sabillon y finalizando en la Colonia San Gaspar de la Cabecera Municipal, trabajo consistente en 8.61 horas de Patrol Motoniveladora para conformación de Carretera a razón de Lps. 1,600.00 c/h, 7 Horas de Vibro compactador para compactar carretera a razón de Lps. 1,000.00 c/h, 5 viajes de material selecto con volquetas de 12 Mts para regarla en carretera, a razón de Lps. 2,000.00 c/v. Según Documentación Adjunta. Valor Contrato Lps. 30,776.00 mas 15% ISV Lps. 4,616.40 haciendo un Total de Lps. 35,392.40.	35,392.40	
TOTAL:							35,392.40	
SALDO:							1,254,851.51	0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2019
Hora: 09:25 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 11,282.25 Credito 0.00

Auxiliar 1: 49 Mejoramiento del Parque Central, Rio Lindo

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CREDITO
336	GPDA	8/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3646	05019013560134	Primer Pago de Contrato de Trabajo por la Construcción de la 1era Etapa del parque Central de la Aldea de Rio Lindo, trabajo consistente en 1,910 Mts2 de Loseta 40X20X5 cm a color, a razon de Lps. 233.00 c/m, Mano de Obra por la Instalacion de 1,910 Mts2 de loseta, a razon de Lps. 180.00 c/m, Suministro e Instalacion de Jardineria Lps. 57,300.00, Armado de 3 Pergolas y Sellador, Lps. 40,000.00, Mano de Obra para Pintar Bordillos del Parque (Incluye Pintura) Lps. 14,000.00, Banca para Pergola Lps. 23,000.00, Instalacion de 10 Barriles para Basura (Incluye Barriles) Lps. 700.00 c/b. Segun Documentacion Adjunta. Haciendo un Total de Contrato Lps. 930,130.00, 15% ISV Lps. 66,754.50, Total Lps. 996,884.50. Saldo Contrato Lps. 485,100.00.	511,784.50	
TOTAL:							511,784.50	0.00
SALDO:							523,066.75	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2019
Hora: 09:25 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 369,773.64 Credito 0.00

Auxiliar 1:
67 Mantenimiento de Accesos a Centros Turísticos

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
426	GPDA	21/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3664	16231977000430	Contrato de Trabajo por la Reparación de 1.43 Km de Carretera Iniciando desde la Bloquera Duron de la Aldea de San Buenaventura y Terminando en el desvío a San Francisco de Yojoa, trabajo consistente en 11.15 horas de Patrol Motoniveladora para conformar carretera a razón de Lps. 1,600.00 c/h. Haciendo Total de lps 17,840.00 , 8.01 Horas de vibro compactador a razon lps 1,200.00 c/h Haciendo un total de lps 9,612.00 ,9 Viajes de material Selecto con volquetas de 12 mts valor cada viaje a razon lps 2,000.00 Haciendo un total de lps 18,000.00 Según Documentación Adjunta. Valor Total Contrato Lps. 45,452.00, mas 15% ISV Lps. 6,817.80 haciendo un Total de Lps. 52,269.80,Segun Documentacion Adjunta.	52,269.80	
TOTAL:								
SALDO:							52,269.80	0.00
							422,043.44	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2019
Hora: 09:25 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 109,659.50 Credito 0.00

Auxiliar 1:
52 Mejoramiento de Estadio de Futbol, Rio Lindo

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
455	GPDA	26/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3668	05019015713041	Compra de materiales para construcción de Camerinos del Estadio Filiberto Fernandez de la Aldea de Rio Lindo, según documentación Adjunta.	125,715.49	
TOTAL:							125,715.49	
SALDO:							235,374.99	0.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2019
Hora: 09:25 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2019

Fecha Final: 28/2/2019

Mayor: 1282

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.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2019
Hora: 08:13 a.m.
USUARIO:
ANA.FERNANDEZ

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia 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	DÉBITO	CRÉDITO
265	GPDA	5/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3630	16231977000430	Contrato de Trabajo por la Limpieza y Mantenimiento de Relleno Sanitario de la Cabecera Municipal, trabajo consistente en 48.53 horas de tractor D3 para acomodar basura del Relleno Sanitario a razon de Lps. 1,300.00 c/h, 15 Viajes de Material Selecto con volquetas de 12 Mts para aterrar basura a razon de Lps. 2,200.00. Segun Documentacion Adjunta. Valor Contrato Lps. 96,089.00 + 15% ISV Lps. 14,413.35 haciendo un Total de Lps. 110,502.35.	110,502.35	
267	GPDA	5/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3632	05071950001511	Compra de Materiales de Construccion (Varios), para ser Utilizados en el Proyecto de Mejoramiento del Centro de Salud de la Aldea de Rio Lindo Lps. 17,066.58, Compra de 35 pie cable acometida y 1Toma Corriente, para ser Utilizadas en Villa Navideña en el Parque Central de la Cabecera Municipal Lps. 450.19, Compra de 5 Bolsas de Cemento, para ser Utilizadas en Reparacion de Pila en la Colonia Belen Lps. 940.01, Compra de Materiales Varios para ser Utilizados en el Mejoramiento del Jardin de Niños Rodrigo Pineda de San Buenaventura Lps. 5,600.99. Segun Documentacion Adjunta.	450.19	
268	GPDA	5/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3633	05071950001511	Compra de 8 Focos Vick, para ser Utilizados en el Evento de Asociacion de Pastores del Municipio Lps. 1,400.01, Compra de Materiales Electricos Varios, para ser Utilizadas en el Mejoramiento de Alumbrado Publico en todo el Municipio Lps. 3,449.45. Segun Documentacion Adjunta.	1,400.01	
270	GPDA	5/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3635	05011982009462	Compra de 19 Botellones de Agua, 5 cajas de Refresco de 3 Litros, 04 Paquetes Agua 20 Onzas, para atención a Contribuyentes y Miembros de la Corporación Municipal Lps. 3,884.00, 6 Six Pac de Refrescos de 3 Lts para atencion en evento Recreovias en las aldeas de Borboton y Tapiquillares Lps. 1,440.00, 4 Six Pac de Refrescos de 3 Lts para atencion en evento Conferencia AMUPREV Lps. 960.00. Según Documentación Adjunta.	960.00	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2019

Hora: 08:13 a.m.

USUARIO:

ANA.FERNANDEZ

270	GPDA	5/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3635	05011982009462	Compra de 19 Botellones de Agua, 5 cajas de Refresco de 3 Litros, 04 Paquetes Agua 20 Onzas, para atención a Contribuyentes y Miembros de la Corporación Municipal Lps. 3,884.00, 6 Six Pac de Refrescos de 3 Lts para atención en evento Recreovias en las aldeas de Borboton y Tapiquillares Lps. 1,440.00, 4 Six Pac de Refrescos de 3 Lts para atención en evento Conferencia AMUPREV Lps. 960.00. Según Documentación Adjunta.	1,440.00
283	GPDA	6/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3639	0511195500238	Contrato Servicios Técnicos como proveedor Servicios de Consultoría, para desarrollar ejes de Planificación Municipal, en apoyo y consolidación a los diferentes deptos municipales, proyectos varios en el campo, en el marco de la Estructura actual de Mpalidad, siendo las Siguietes tareas, 1.Elaboracion Perfiles de Proyectos 2.Elaboracion de Perfiles de Comisiones de Regidores, 3 Presentacion de Proyectos y Propuestas, 4. Consultas sobre Proyectos a ejecutar. 5.Certificar Reuniones Con Organismos y Dependencias. 6. Interactuar con Personal Tecnico, 7. Hacer Respaldo de Informacion, Vigencia del Contrato del 02 de Enero al 31 de Diciembre del 2019, Pago Corresp. al Mes de ENERO del Año 2019. Según Documentación Adjunta. Const. P/C vence 30/04/2019.	13,000.00
348	GPDA	11/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3648	01071976000469	Contrato de Trabajo por Servicios de Publicidad (Perifoneo en Vehiculo Parlante) Todo el Municipio, 4 horas diarias (Anuncio sobre Limpieza de Solares en todo el municipio), publicidad los días 3,4,5,9,10,11,16,17,18,21,22,23 de Enero del 2019, haciendo un total de 48 Horas a razon de Lps. 200.00 c/h.total de lps 9,600 (Anuncio sobre brigada medica para persona de la terceras edad los días 24 ,25, 2 Horas y 26 de enero 2019 Haciendo un total de 10 Horas a razon de Lps. 200.00 c/h . Total de lps 2,000.00 Segun Documentacion Adjunta.	11,600.00
356	GPDA	12/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3650	14011977008336	Subsidio por Convenio por Ayuda alimentaria a Personal que Labora en la Casa de la Cultura de Rio Lindo (Bibliotecaria Marcela Cruz Mendoza Lps. 2,662.00, Encargado Ciber Cultural Nicole Patricia Velasquez Lps. 2,420.00, Encargado Limpieza Parque Maria Marisol Castillo Hernandez Lps. 2,200.00, Aseadora de la Posta Blanca Margarita Guerra Lps. 880.00, Coordinador Deporte Vicente Moreno Martinez Lps. 7,700.00), Pago Correspondiente al Mes de ENERO del Año 2019. Según Documentación Adjunta.	8,580.00
371	GPDA	13/2/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	17	1623197900087	I REPOSICIÓN DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA DEL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019	1,000.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2019

Hora: 08:13 a.m.

USUARIO:

ANA.FERNANDEZ

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Importe
386	GPDA	15/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3656	05081970003876	Contrato de Trabajo por el Mantenimiento del Parque Central y de Cancha de la Colonia Valencia de Rio Lindo, trabajo consistente en 2 mantenimientos (Chapia de grama con motoguadaña del parque central de Rio Lindo) el mes, Diciembre 2018 a razon de Lps. 2,000.00 c/m Lps. 4,000.00, 1 Mantenimiento (Chapia de grama con motoguadaña de Cancha Futbol Col. Valencia Rio Lindo) Mes de Diciembre a razon de Lps. 3,000.00 c/m Lps. 3,000.00. Segun Documentacion Adjunta. Valor Contrato Lps. 7,000.00 + 15% ISV Lps. 1,050.00 haciendo un Total de Lps. 8050.00. trabajo consistente en 2 mantenimientos (Chapia de grama con motoguadaña del parque central de Rio Lindo) el mes de , enero 2019 a razon de Lps. 2,000.00 c/m Lps. 4,000.00, 1 Mantenimiento (Chapia de grama con motoguadaña de Cancha Futbol Col. Valencia Rio Lindo) Mes de Enero 2019, a razon de Lps. 3,000.00 c/m Lps. 3,000.00. Segun Documentacion Adjunta. Valor Contrato Lps. 7,000.00 + 15% ISV Lps. 1,050.00 haciendo un Total de Lps. 8050.00. Segun Documentacion Adjunta.	16,100.00
387	GPDA	15/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3657	08901976017030	Compra de Trofeos y placa de vidrio y medallas, para premiaciones en Campeonato de la final de la liga Mario Ferrera de la aldea de Rio lindo. Lps.5430.30, . Segun Documentacion Adjunta.	5,430.30
405	GPDA	19/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3658	0508196700285	Primer pago de Contrato de trabajo por la chapia de predios municipales, en la comunidad de Rio Lindo, trabajo consistente en la chapia de 15 predios municipales ubicados en la Colonia Valencia de Rio Lindo, a razón de Lps. 1,500.00 cada uno. Haciendo un total de lps 22,500.00 de los cuales sera pagados en dos partes , primer pago de lps 10,500.00 y Segundo de lps 12.000.00, Según Documentación Adjunta.	10,500.00
411	GPDA	19/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3660	03131955000452	Compra de 30 Temephos al 1% de Insecticida ABATE Para la Erradicacion del Zancudo Transmisor del dengue en todo el Municipio, según Documentacion Adjunta.	43,500.00
420	GPDA	20/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3662	05011983069121	Contrato de Trabajo por Servicio de Sonido con Disco Móvil Completa para llevar a cabo Evento a beneficio del Árbol Navideño de la Aldea Sa Buenaventura, consistente en 6.25 Horas de Sonido el día 23/02/2019, a razón de Lps. 800.00 c/h. Según Documentación Adjunta.	5,000.00
442	GPDA	25/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3666	05081962001709	Contrato de Trabajo por el Servicio de Transporte (acarreo de Útiles Escolares para la Entrega a Personas de Escasos Recursos Económicos), consistente en 1 Viaje ida y vuelta desde San Pedro Sula hasta la cabecera Municipal , Valor Contrato Lps. 3,600.00 mas 15% ISV Lps. 540.00 haciendo un Total de Lps. 4,140.00.00. Segun Documentacion Adjunta.	4,140.00



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2019

Hora: 08:13 a.m.

USUARIO:

ANA.FERNANDEZ

Cuenta	Subcuenta	Fecha	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Importe	Saldo
443	GPDA	25/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3667	0508196700285	Segundo y ultimo pago de Contrato de trabajo por la chapia de predios municipales, en la comunidad de Rio Lindo, trabajo consistente en la chapia de 15 predios municipales ubicados en la Colonia Valencia de Rio Lindo, a razón de Lps. 1,500.00 cada uno.Haciendo un total de lps 22,500.00 de los cuales sera pagados en dos partes ,primer pago de lps 10,500.00 y Segundo de lps 12.000.00, Según Documentación Adjunta.	12,000.00
TOTAL:						245,602.85	0.00
SALDO:						245,602.85	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2019

Hora: 08:13 a.m.

USUARIO:

ANA.FERNANDEZ

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

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
267	GPDA	5/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3632	05071950001511	Compra de Materiales de Construcción (Varios), para ser Utilizados en el Proyecto de Mejoramiento del Centro de Salud de la Aldea de Rio Lindo Lps. 17,066.58, Compra de 35 pie cable acometida y 1 Toma Corriente, para ser Utilizadas en Villa Navideña en el Parque Central de la Cabecera Municipal Lps. 450.19, Compra de 5 Bolsas de Cemento, para ser Utilizadas en Reparación de Pila en la Colonia Belen Lps. 940.01, Compra de Materiales Varios para ser Utilizados en el Mejoramiento del Jardín de Niños Rodrigo Pineda de San Buenaventura Lps. 5,600.99. Segun Documentacion Adjunta.	940.01	
269	GPDA	5/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3634	05011986077399	Atenciones Medicas y compra de Medicamentos a personas de Escasos Recursos Económicos, Sra. Eblin Marili Pineda Lopez Ident. No. 1612-1985-00246, Sra. Maria Magdalena Ponce Pineda Ident. 0508-1968-00354, Emerita Rivera Hernandez Ident. No. 0507-1961-00290, Jose Ramon Jimenez Ident. 0801-1958-06883. Según Documentación Adjunta.	5,399.99	
271	GPDA	5/2/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3636	05081974003010	Compra de Jugos, Bolsas, Galletas y Vasos para atencion en brigada medica que se llevo a cabo el la aldea de Borboton el dia 12/12/2018. Lps. 579.00, Alimentos para Atencion en Funeral del Sr. Abel Cano Ident. 1612-1927-00102 Lps. 1,327.00, Roger Javier Duran Hernandez Ident. 0319-1979-00311 Lps. 1,500.00, Ayuda Alimentaria a la Sra. Doris Yaneth Sabillon Rivera Ident. 0508-1973-00181 Lps. 758.50. Segun Documentacion Adjunta.	4,164.50	
371	GPDA	13/2/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	17	1623197900087	I REPOSICIÓN DEL FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA DEL I TRIMESTRE DEL AÑO 2019	11,000.00	
TOTAL:							21,504.50	0.00
SALDO:							21,504.50	



Honduras C.A.

SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2019

Hora: 08:13 a.m.

USUARIO:

ANA.FERNANDEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2019

Fecha Final: 28/2/2019

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1