



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2019  
Hora: 09:36 a.m.  
USUARIO:  
JAIME.AMAYA

<b>Cuenta:</b> 6433	Transferencias Corrientes al Sector Privado	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 3	Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				

**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2774	GPDA	3/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5732	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes del 15 al 30 de Agosto del 2019	2,145.00	
3104	GPDA	30/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5817	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo del 15 al 30 de septiembre del 2018	2,000.00	
<b>TOTAL:</b>							4,145.00	0.00
<b>SALDO:</b>							4,145.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2019  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JAIME.AMAYA

<b>Cuenta:</b> 6441	Transferencias de Capital al Sector Público	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	0.00	<b>Credito</b>	0.00
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Transferencias de Capital a la Administración Central					
<b>Subcuenta 2:</b> 0						

**Auxiliar 1:** 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
								500.00
2748	RGPD	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5299	0827196900089	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 2549 del expediente 5299 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		
								1,760.00
2766	RGPD	2/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	4060	0827196900089	Pagos Varios semanales correspondientes al periodo del 01 al 14 de junio del 2019		
2768	GPDA	2/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	4114	0701197700261	Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica Pago por Amenizacion de la Celebracion del dia del estudiante. Amenizacion de evento de inauguracion de Calle empedrada de la aldea de el Coyolito	4,000.00	
2770	GPDA	3/9/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	10	0827197700130	Reembolso de Caja Chica Chica Correspondiente del 23 al 30 de agosto 2019	1,300.00	
2774	GPDA	3/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5732	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes del 15 al 30 de Agosto del 2019	14,400.00	
2774	GPDA	3/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5732	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes del 15 al 30 de Agosto del 2019	2,900.00	
2775	GPDA	3/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5748	0827196900089	Pagos varios quincenales correspondientes del 01 al 15 de Junio del 2019	1,760.00	
2776	RGPD	3/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5748	0827196900089	Pagos varios quincenales correspondientes del 01 al 15 de Junio del 2019		1,760.00
2789	GPDA	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5750	0827196200038	por pago de subsidio a La Escuela Mixta Miguel Paz Barahona. Correspondientes al Mes Agosto del 2019. Como Maestra de Manualidades.	5,000.00	
2794	RGPD	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5750	0827196200038	por pago de subsidio a La Escuela Mixta Miguel Paz Barahona. Correspondientes al Mes Agosto del 2019. Como Maestra de Manualidades.		5,000.00
2795	GPDA	4/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5751	0827196200038	por pago de subsidio a La Escuela Mixta Miguel Paz Barahona. Correspondientes al Mes Agosto del 2019. Como Maestra de Manualidades.	7,000.00	
2803	GPDA	5/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	4104	08019010323635	-Suministro de combustible para los vehículos de la Municipalidad , correspondiente a la primera quincena de agosto del 2019. -Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica	199.77	
2803	GPDA	5/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	4104	08019010323635	-Suministro de combustible para los vehículos de la Municipalidad , correspondiente a la primera quincena de agosto del 2019. -Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica	14,216.85	
2825	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5763	08271970001828	Pago por suministro de alimentacion a personal en campaña de limpieza contra el dengue en el municipio coordinada por COPECO.	9,000.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2019  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JAIME.AMAYA

2843	GPDA	12/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5767	0827197900153	pago de subsidio al jardin de niños 10 de septiembre ,para pago de aseo , correspondiente al mes de agosto del 2019.	1,500.00
2845	GPDA	12/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5777	06101991001801	pago de facturas por suministro de alimentación.	1,048.00
2848	GPDA	12/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5774	07049012467626	Apoyo económico para la celebración del día del maestro, según solicitud	4,125.00
2854	GPDA	12/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5768	0827196400068	pago por suministro de alimentación.	3,150.00
2865	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5783	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo del 01 al 15 de Septiembre del 2019	2,300.00
2876	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5785	0603198800378	Pago por alquiler de sonido en Cabildo Abierto Educativo y Feria Científica de Ciencia Sociales en el Isnt. Gubernamental V.S.F.	1,700.00
2888	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5791	0827198200070	apoyo a la escuela Alvaro Contreras, de la aldea de la Mesa, para pago de encargada de aseo mes Agosto del 2019.	3,000.00
2930	GPDA	17/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5797	0827199600156	pago de planilla a personal que trabaja en emergencia de dengue.	15,000.00
2932	GPDA	17/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5790	08012001021771	pago de facturas de ferretería para uso municipal	640.00
2934	GPDA	18/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	4116	08019010323635	Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad , correspondiente a la segunsa quincena de agosto del 2019.	22,984.10
2934	GPDA	18/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	4116	08019010323635	Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad , correspondiente a la segunsa quincena de agosto del 2019.	290.80
2937	GPDA	18/9/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	10	0827197700130	Reembolso de Caja Chica Chica Correspondiente del 06 al 17 de septiembre 2019	1,560.00
2942	GPDA	18/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5799	07081979000711	pago de facturas por suministro (televisor) para ser donado al Jardin de Niños San Francisco.	4,500.00
2962	GPDA	23/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	4127	08019995363112	-Pago por compra de equipamiento area sala odontologica. -Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica	50,000.00
2984	GPDA	23/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	4115	0827196900089	Pagos varios quincenales correspondientes del 01 al 15 de Junio del 2019	1,760.00
3010	GPDA	24/9/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	10	0827197700130	Reembolso de Caja Chica Correspondiente del 18 al 23 de septiembre 2019	1,000.00
3022	GPDA	26/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5803	08271981001192	pago de facturas por el suministro de aceites y grasas lubricantes a vehículos municipales .	5,040.00
3023	GPDA	26/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5812	0827196400068	pago por suministro de alimentación.	760.00
3025	GPDA	26/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5807	0827198800175	pago por suministro de alimentación.	3,559.00
3027	GPDA	26/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5815	0827197300118	Pago de Subsidio a centros educativos de la Aldea de el Coyalito mes de Julio y agosto del 2019.	23,000.00
3028	GPDA	26/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5814	0827198000209	Pago por subsidio mes de Agosto del 2019, para la escuela Miguel Paz Barahona, y varios centros rurales.	29,000.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2019  
Hora: 09:37 a.m.  
USUARIO:  
JAIME.AMAYA

3048	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5821	0827196900074	pago por servicios como policía municipal de la villa de san francisco , mes de Septiembre del 2019. según contrato.	5,000.00	
3049	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5820	0827195600001	pago por servicios como policia municipal de la villa de san francisco , mes de Septiembre del 2019.segun contrato.	5,000.00	
3081	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5825	0827-1982-00190	pago de subsidio al Instituto Polivalente Villa de San Francisco (maestra de computacion) correspondiente al mes de septiembre del 2019	7,000.00	
3096	GPDA	27/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	4151	08019010323635	Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad , correspondiente a la primer quincena del mes de septiembre del 2019.	189.09	
3096	GPDA	27/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	4151	08019010323635	Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad , correspondiente a la primer quincena del mes de septiembre del 2019.	4,462.89	
3101	GPDA	30/9/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	10	0827197700130	Reembolso de Caja Chica Correspondiente del 25 al 30 de septiembre 2019 Liquidación de fondos de caja chica correspondiente al III Trimestre 2019.	1,200.00	
3104	GPDA	30/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5817	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo del 15 al 30 de septiembre del 2018	4,500.00	
3104	GPDA	30/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5817	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo del 15 al 30 de septiembre del 2018	1,001.00	
3111	GPDA	30/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5822	0603198800378	pago por servicios varios prestados a la municipalidad	400.00	
3111	GPDA	30/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5822	0603198800378	pago por servicios varios prestados a la municipalidad	2,600.00	
<b>TOTAL:</b>							267,046.50	9,020.00
<b>SALDO:</b>							258,026.50	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2019  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
JAIME.AMAYA

<b>Cuenta:</b> 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				

**Auxiliar 1:** 0  
**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2761	RPGD	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5600	0827196100055	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 2856 del expediente 5600 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		1,008.56
2763	RPGD	2/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5698	0827196100055	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 2962 del expediente 5698 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		790.00
2766	RPGD	2/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	4060	0827196900089	Pagos Varios semanales correspondientes al periodo del 01 al 14 de junio del 2019		200.00
2770	GPDA	3/9/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	10	0827197700130	Reembolso de Caja Chica Chica Correspondiente del 23 al 30 de agosto 2019	2,030.00	
2774	GPDA	3/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5732	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes del 15 al 30 de Agosto del 2019	27,851.00	
2775	GPDA	3/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5748	0827196900089	Pagos varios quincenales correspondientes del 01 al 15 de Junio del 2019	200.00	
2776	RPGD	3/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5748	0827196900089	Pagos varios quincenales correspondientes del 01 al 15 de Junio del 2019		200.00
2803	GPDA	5/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	4104	08019010323635	-Suministro de combustible para los vehículos de la Municipalidad , correspondiente a la primera quincena de agosto del 2019. -Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica	1,700.00	
2808	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5757	0827196400068	pago de facturas por suministro de alimentación brindada en ocaion celebrada en aniversario del municipio.	9,718.20	
2818	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5760	08201968000306	pago de facturas por suministros varios	1,557.00	
2820	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5761	0827199100041	Pago por servicio de transporte	500.00	
2822	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5762	0827198000049	pago por suministros de 50 piñatas para celebración de día del niño.	4,000.00	
2847	GPDA	12/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5775	0801198309147	pago por servicios varios prestados a la municipalidad (copias y encuadernados)	1,800.00	
2850	GPDA	12/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5772	08271973000166	pago por Elaboración 50 piñatas para celebración de día del niño.	4,000.00	
2851	GPDA	12/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5771	0827-1977-00098	pago por servicio de transporte	2,000.00	
2853	GPDA	12/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5769	08271970001828	pago de factura por suministros de alimentacion en atencion a personal que trabajo en la elaboracion de bolsas con confintes en celebracion de dia del niño.	1,530.00	
2856	GPDA	12/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5782	0827198900192	pago por suministros de 50 piñatas (80 lps. c/u) para celebracion de dia del niño.	4,000.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2019

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

2857	GPDA	12/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5781	0827199200244	pago por suministros de 50 piñatas para celebración de día del niño.	4,000.00
2865	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5783	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo del 01 al 15 de Septiembre del 2019	9,314.00
2865	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5783	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo del 01 al 15 de Septiembre del 2019	600.00
2877	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5789	0827199600181	pago por suministros de 50 piñatas para celebración de día del niño.	4,000.00
2918	GPDA	16/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5792	0827199600083	pago por suministros de 50 piñatas para celebracion de dia del niño.	4,000.00
2932	GPDA	17/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5790	08012001021771	pago de facturas de ferreteria para uso municipal	1,385.00
2932	GPDA	17/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5790	08012001021771	pago de facturas de ferreteria para uso municipal	6,265.00
2936	GPDA	18/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5798	1501197300305	pago por suministros de 50 piñatas (80 lps. c/u) para celebración de dia del niño.	4,000.00
2956	GPDA	23/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5801	0827199100041	Pago por servicio de transporte	500.00
2958	GPDA	23/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	4129	0801198915493	Pago por alquiler de casa de habitación que ocupa como bodega la oficina de la mujer, correspondiente a los mese de enero, febrero y marzo del año 2019.	6,000.00
2960	GPDA	23/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	4128	08019018056604	pago de contraparte para planilla de jornales en labores de limpieza de canal y descarga de contenedores con tubería para la instalacion del sistema de riego.	7,350.00
2966	GPDA	23/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	4124	08019018056604	Pago de planilla asociación de regantes correspondiente del 26 al 31 de agosto y del 02 al 14 de septiembre del 2019.	19,950.00
2978	GPDA	23/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	4120	08019015739463	Pago de factura #207135 por Suministro de agua en bolsa y de botecitos para ser utilizada en aniversario del municipio.	1,960.00
2984	GPDA	23/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	4115	0827196900089	Pagos varios quincenales correspondientes del 01 al 15 de Junio del 2019	200.00
3030	GPDA	26/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	4144	08901976017030	-Pago por elaboracion de placas para aniversario del municipio. -Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica	7,013.85
3050	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5819	0801196808001	pago de subsidio a escuela para niños con capacidades especiales, para pago a maestra y aseo correspondiente al mes de Septiembre 2019.	8,000.00
3072	GPDA	27/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	4150	04019002034889	Pago ENEE Contador No: 72139 local que ocupa el comedor infantil mes de agosto 2019 Pago ENEE Contador No: 639912 centro cultural , plan en honduras mes de agosto 2019 Pago ENEE Contador No: 72293 Municipalidad mes de agosto 2019 Pago ENEE Contador No: 289360 casa cultural mes de agosto 2019 Pago ENEE Contador No: 72354 local adulto mes de agosto 2019	490.37



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2019

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

3096	GPDA	27/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	4151	08019010323635	Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad , correspondiente a la primer quincena del mes de septiembre del 2019.	856.90	
3098	GPDA	30/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	4154	0701197700261	Pago por servicios de amenizacion de eventos para la Municipalidad	9,000.00	
3101	GPDA	30/9/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	10	0827197700130	Reembolso de Caja Chica Correspondiente del 25 al 30 de septiembre 2019 Liquidación de fondos de caja chica correspondiente al III Trimestre 2019.	600.00	
3104	GPDA	30/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5817	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo del 15 al 30 de septiembre del 2018	4,050.00	
3111	GPDA	30/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5822	0603198800378	pago por servicios varios prestados a la municipalidad	1,800.00	
3137	GPDA	30/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5828	0827196900089	Pago de gastos varios	9,500.00	
<b>TOTAL:</b>							171,721.32	2,198.56
<b>SALDO:</b>							169,522.76	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2019  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
JAIME.AMAYA

<b>Cuenta:</b> 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0		<b>Auxiliar 2:</b> 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2766	RPGD	2/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	4060	0827196900089	Pagos Varios semanales correspondientes al periodo del 01 al 14 de junio del 2019		1,825.00
2770	GPDA	3/9/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	10	0827197700130	Reembolso de Caja Chica Chica Correspondiente del 23 al 30 de agosto 2019	17,525.00	
2774	GPDA	3/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5732	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes del 15 al 30 de Agosto del 2019	3,700.00	
2775	GPDA	3/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5748	0827196900089	Pagos varios quincenales correspondientes del 01 al 15 de Junio del 2019	1,825.00	
2776	RPGD	3/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5748	0827196900089	Pagos varios quincenales correspondientes del 01 al 15 de Junio del 2019		1,825.00
2800	GPDA	5/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5752	1606196000069	Pago por ayuda social a personal del Inst. Polivalente V.S.F. para realizar feria científica de Ciencia Naturales del año 2019.	3,000.00	
2803	GPDA	5/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	4104	08019010323635	-Suministro de combustible para los vehículos de la Municipalidad , correspondiente a la primera quincena de agosto del 2019. -Comisión Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Jurídica	10,009.85	
2812	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5758	0827199700309	Apoyo económico para cubrir gastos de Estudios superiores, según solicitud. Mes de septiembre del 2019.	1,500.00	
2814	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5759	0827196200022	Apoyo económico para cubrir gastos de Estudios superiores, según solicitud. Mes de agosto 2019	1,500.00	
2820	GPDA	6/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5761	0827199100041	Pago por servicio de transporte	1,000.00	
2835	GPDA	10/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5766	0827199700310	Apoyo económico para cubrir gastos de Estudios superiores, según solicitud. Mes de septiembre del 2019.	1,500.00	
2845	GPDA	12/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5777	06101991001801	pago de facturas por suministro de alimentación.	2,500.00	
2846	GPDA	12/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5776	0827197800088	pago por servicio de transporte de estudiantes de la villa de san francisco, al INFOP de valle de ángeles.	16,000.00	
2849	GPDA	12/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5773	0411198600069	pago de facturas por suministro de medicamentos , brindados a personas de escasos recursos económicos.	3,964.00	
2865	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5783	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo del 01 al 15 de Septiembre del 2019	1,800.00	
2875	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5788	0827197400123	Pago de apoyo social para cubrir gastos de fin de novenario de su hermano Miguel Salgado Q.D.D.G.	1,500.00	
2879	GPDA	13/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5786	0801195700365	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos	1,637.00	





Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2019

Hora: 09:38 a.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

2914	GPDA	14/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5793	0827200100109	Apoyo económico para cubrir gasto de estudio en la Universidad Nacional de Agricultura UNA. Según solicitud	3,000.00	
2916	GPDA	14/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5794	0827197100090	suministro de dos Ataúdes especiales. Para ser donados a personas de bajos recursos económicos.	6,000.00	
2919	GPDA	16/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5796	0708200200266	Apoyo económico para cubrir gasto de viaje a la ciudad de tegucigalpa, a recoger bono tecnologico. SEgun Solicitud	1,500.00	
2934	GPDA	18/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	4116	08019010323635	Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad , correspondiente a la segunsa quincena de agosto del 2019.	8,556.46	
2937	GPDA	18/9/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	10	0827197700130	Reembolso de Caja Chica Chica Correspondiente del 06 al 17 de septiembre 2019	18,310.00	
2954	GPDA	20/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5800	0301198000735	Pago por apoyo a las bandas marciales del Inst. Polivalente Nuevo Paraiso e Isnt. Gubernamental V.S.F. entrenamiento y preparacion para evento de celebracion de fiestas patrias.	6,500.00	
2956	GPDA	23/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5801	0827199100041	Pago por servicio de transporte	1,500.00	
2964	GPDA	23/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	4125	08019995359308	- Pago de factura # 9168 por compra de repuestos para ambulancia municipal. - Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica	7,086.60	
2972	GPDA	23/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	4122	08019002281440	-Pago de factura # 8882 por compra de repuestos para ambulancia municipal SEGÚN COTIZACION. - Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica	5,317.60	
2974	GPDA	23/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	4126	08019004242010	-Pago Cuota 1/3 sewgun convenio -Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica	75,000.00	
2984	GPDA	23/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	4115	0827196900089	Pagos varios quincenales correspondientes del 01 al 15 de Junio del 2019	1,825.00	
3009	RCPD	24/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	4126	08019004242010	-Pago Cuota 1/3 sewgun convenio -Comision Por Transferencia Nacional Saliente (E-Banking) Persona Juridica		75,000.00
3010	GPDA	24/9/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	10	0827197700130	Reembolso de Caja Chica Correspondiente del 18 al 23 de septiembre 2019	21,270.93	
3023	GPDA	26/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5812	0827196400068	pago por suministro de alimentación.	1,330.00	
3082	GPDA	27/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5826	0827198000067	Pago de factura No. 1157 por trabajos de reparación ambulancia municipal	7,078.25	
3096	GPDA	27/9/2019	REGULARIZACION GASTOS	4151	08019010323635	Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad , correspondiente a la primer quincena del mes de septiembre del 2019.	8,623.55	
3101	GPDA	30/9/2019	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	10	0827197700130	Reembolso de Caja Chica Correspondiente del 25 al 30 de septiembre 2019 Liquidación de fondos de caja chica correspondiente al III Trimestre 2019.	19,250.00	
3104	GPDA	30/9/2019	GASTO RECURRENTE VARIABLE	5817	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo del 15 al 30 de septiembre del 2018	3,932.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2019

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2019  
Hora: 09:38 a.m.  
USUARIO:  
JAIME.AMAYA

---

TOTAL:	265,041.24	78,650.00
SALDO:	186,391.24	