



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/06/2020
Hora: 10:59 a.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
896	GPDA	8/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6305	0827195600001	pago por servicios como policía municipal de la villa de san francisco , mes de Abril 2020. según contrato.	5,000.00	
897	GPDA	8/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6304	0827196900074	pago por servicios como policía municipal de la villa de san francisco , mes de Abril 2020. según contrato.	5,000.00	
904	GPDA	8/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6307	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 Abril 2020.	7,000.00	
909	GPDA	8/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6310	0605196500350	pago por servicio de transporte de personal del centro de salud en campaña de vacunacion para perros en las aldeas de monte leon, guanacaste ,flor azul	1,800.00	
938	GPDA	13/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6313	0827197600096	Pago por subsidio a la Escuela Miguel Paz Barahona, para pago de aseo, los meses de Febrero y Marzo del 2020. Lps.3,000.00 Cada mes	6,000.00	
944	GPDA	15/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6314	0603198800378	Pago por servicios brindados a la municipalidad -Pago por servicios de reparaciones de sistema electrico en centro de salud en aldea la mesa. -Pago por servicio de reparaciones del tendido electrico publico e instalacion de lamapas en los barrios el sitio y san francisco. -Pago por servicio de reparaciones del sistema electrico del comedor Infantil	300.00	
945	GPDA	15/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6317	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo del 01 al 15 de Mayo del 2020	800.00	
964	GPDA	15/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6322	0827198900215	pago servicios de supervisión y Abatizacion de pilas en hogares de la Villa de san Francisco, del 24 de Marzo del 2020 al 24 de abril del 2020. solicitado por el centro de Salud. EMitido un solo cheque para pago de tres personas.	13,500.00	
967	GPDA	15/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6318	0827196200038	por subsidio a Escuela Miguel Paz Barahona, Maestra de Manualidades, durante el mes de Marzo del 2020	7,000.00	
981	GPDA	18/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6325	0827197000020	apoyo a la escuela Miguel Paz Barahona para pago de maestro de escuela nocturna, los meses de febrero y Marzo del 2020.	6,000.00	
1004	GPDA	27/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6332	0827196500006	Suministro de agua Potable para apoyo a policías Municipales	2,400.00	
1009	GPDA	27/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	4287	08019010323635	"Pago Suministro de combustible Segunda quincena mes de Abril del 2020 .	67.90	
1021	GPDA	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6335	0827193800059	pago de subsidio a La Escuela Mixta Miguel Paz Barahona. Correspondientes al Mes Febrero y Marzo del del 2020. Pago de vigilante.	7,000.00	
1023	GPDA	29/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6336	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes del periodo del 15 al 30 de Mayo del 2020	800.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/06/2020

Hora: 10:59 a.m.

USUARIO:
JAIME.AMAYA

1027	GPDA	29/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6338	0827197400011	apoyo a la escuela Alvaro Contreras, de la aldea de la Mesa, para pago de encargada de aseo mes Marzo del 2020.	3,000.00	
1028	GPDA	29/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6337	0827198200070	apoyo a la escuela Alvaro Contreras, de la aldea de la Mesa, para pago de encargada de aseo mes Febrero del 2020.	3,000.00	
1077	GPDA	30/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	4294	08019010323635	Pago Suministro de combustible Primera quincena mes de Abril del 2020	228.19	
TOTAL:							68,896.09	0.00
SALDO:							68,896.09	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/06/2020
Hora: 10:59 a.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2020

Fecha Final: 31/5/2020

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: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/06/2020
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
891	GPDA	8/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6302	08271981001192	pago de facturas por el suministro de aceites y grasas lubricantes a vehículos municipales .	360.00	
898	GPDA	8/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6303	0827198000186	Pagos varios correspondientes al periodo del 15 de Abril al 08 de Mayo del 2020	11,253.00	
910	GPDA	8/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6309	0827-1977-00098	pago por servicios de transporte prestados a la Municipalidad	700.00	
923	GPDA	12/5/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	13	0827197700130	Reembolso de caja chica correspondiente del 03 de Abril al 11 de Mayo del 2020	520.00	
923	GPDA	12/5/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	13	0827197700130	Reembolso de caja chica correspondiente del 03 de Abril al 11 de Mayo del 2020	21,685.57	
931	GPDA	13/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6311	08019010325299	Compra de 300 Mascarillas de protección, uso en emergencia COVID-19	4,200.00	
933	GPDA	13/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6312	1504196700005	Por servicios de Limpieza y embolsado de Arroz, que sera colocados en bolsas solidarias, segunda quincena del mes de Abril 2020, 14 días a lps.150.00	2,100.00	
945	GPDA	15/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6317	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo del 01 al 15 de Mayo del 2020	28,094.00	
983	GPDA	20/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6326	0827199500162	POr Servicios de Carga y descarga de Mercadería que se utilizara en la distribución de la bolsa solidaria	2,750.00	
986	GPDA	25/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6329	05019995104574	compra de 324 fardos de azucar, para ser distribuidos en el programa Honduras Solitaria.	59,616.00	
988	GPDA	26/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	4288	03019008133451	COMpra de Gel desinfectante Antibacterial de Manos en presentación 120ml, 70% alcohol Marca: Clean Touch	51,920.00	
995	GPDA	26/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6331	08261995002215	Compra de Sal, Jabón y refresco en polvo para ser utilizado en las bolsas Solidarias del programa Honduras Solidaria, (complemento).	2,172.00	
997	GPDA	26/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6330	08261995002215	Compra de Sal, Jabon y refresco en polvo para ser utilizado en las bolsas Solidarias del programa Honduras Solidaria	3,702.00	
997	GPDA	26/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6330	08261995002215	Compra de Sal, Jabon y refresco en polvo para ser utilizado en las bolsas Solidarias del programa Honduras Solidaria	7.00	
1009	GPDA	27/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	4287	08019010323635	"Pago Suministro de combustible Segunda quincena mes de Abril del 2020 .	5,610.71	
1009	GPDA	27/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	4287	08019010323635	"Pago Suministro de combustible Segunda quincena mes de Abril del 2020 .	16,866.71	
1015	GPDA	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6333	0827196900074	Pago por servicios de encargado de Reten Sanitario / epidemiologico en el camino que conduce a la aldea de el Guanacaste del 11 al 25 de Mayo del 2020	2,500.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/06/2020
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

1016	GPDA	28/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6334	0827197700066	Servicio de limpieza y embolsado de arroz que s utilizado en las bolsas de alimentos del programa Honduras Solidaria, asi como la limpieza de los sacos utilizados	2,250.00
1023	GPDA	29/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6336	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes del periodo del 15 al 30 de Mayo del 2020	19,501.00
1032	GPDA	30/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	4291	08019008164218	Pago de factura 64609 , compra de alimentos para programa Honduras Solidaria	531,262.00
1034	GPDA	30/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6339	0801196808001	Servicios de preparación de alimentos para el personal que labora en los retenes sanitarios de bioseguridad instalados en el municipio, para la prevención del covid -19 durante el mes de abril del 2020.	8,000.00
1058	GPDA	30/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6340	0827199300184	Viaje a tegucigalpa, mercado zonal Belen, para transportar mercaderia comprada par bolsas solidarias	4,600.00
1063	GPDA	30/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6341	0603198800378	Trabajos de conductor de vehiculo blanco, atendiendo logistica para retenes de bioseguridad, para la prevencion covid-19	3,400.00
1077	GPDA	30/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	4294	08019010323635	Pago Suministro de combustible Primera quincena mes de Abril del 2020	18,020.92
1080	GPDA	30/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	4285	08019010323635	"Pago Suministro de combustible Primera quincena mes de Abril del 2020	6,239.79
1091	GPDA	30/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6342	0827196400068	Suministro de alimentación para diferentes reuniones de uergencia del CODEM, para tratar asuntos de la emergencia COVID-19	2,000.00
1092	GPDA	30/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6343	0411198600069	Compra de medicamentos y accesorios para uso en emergencia covid-19	13,751.00
1093	GPDA	30/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6344	0411198600069	suministro de medicamentos utilizados para ayudas sociales y para atencion a la mujer	5,952.00
1094	GPDA	30/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6345	0827198000067	Pago por servicios de reparación de Ambulancia Municipal, mistubishi gris y plantas electricas usadas en retenes covid-19	14,570.00
1094	GPDA	30/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6345	0827198000067	Pago por servicios de reparación de Ambulancia Municipal, mistubishi gris y plantas electricas usadas en retenes covid-19	3,335.00
1095	GPDA	30/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6347	0827197100149	Servicios de alimentación brindada a la municipalidad	600.00
1096	GPDA	30/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6346	0827197100149	Servicio de alimentacion del personal que trabaja en los reternesa de bioseguridad para la prevencion del COVID-19	30,200.00
1103	GPDA	30/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	4297	05011960054170	COMPRA DE TRAJES DE BIO SEGURIDAD, PARA USO EN RETENES EMERGENCIA COVID-19	2,080.00
1105	GPDA	30/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	4298	08019003241079	Exámenes realizados , pruebas cobid-19	5,975.00
TOTAL:							885,793.70
SALDO:							885,793.70
							0.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/06/2020
Hora: 11:00 a.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 APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
905	GPDA	8/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6308	0801196109232	servicios brindados en las oficina del adulto mayor, como encargada del aseo de las instalaciones y preparacion de alimentos. Mes de Marzo 2020 segun solicitud.	2,850.00	
910	GPDA	8/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6309	0827-1977-00098	pago por servicios de transporte prestados a la Municipalidad	3,900.00	
943	RGPD	15/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6238	1706195700408	pago por traslado de caballos en representación en carrera de cintas en el municipio de moroceli.		1,500.00
944	GPDA	15/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6314	0603198800378	Pago por servicios brindados a la municipalidad -Pago por servicios de reparaciones de sistema electrico en centro de salud en aldea la mesa. -Pago por servicio de reparaciones del tendido electrico publico e instalacion de lamaparas en los barrios el sitio y san francisco. -Pago por servicio de reparaciones del sistema electrico del comedor Infantil	600.00	
945	GPDA	15/5/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6317	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo del 01 al 15 de Mayo del 2020	400.00	
1009	GPDA	27/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	4287	08019010323635	"Pago Suministro de combustible Segunda quincena mes de Abril del 2020 .	1,000.00	
1080	GPDA	30/5/2020	REGULARIZACION GASTOS	4285	08019010323635	"Pago Suministro de combustible Primera quincena mes de Abril del 2020	600.00	
TOTAL:							9,350.00	1,500.00
SALDO:							7,850.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/06/2020
Hora: 11:00 a.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2020

Fecha Final: 31/5/2020

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1