



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 | Credito |
| Subcuenta 1: 1 | Transferencias de Capital a la Administración Central | | 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 |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|-----------------|--|-----------|---------|
| 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
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad 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 |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|--|-----------|---------|
| 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 mercadería 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