



VILLA DE SAN FRANCISCO,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JAIME.AMAYA



SAMI

Emisión: 09/11/2018
Hora: 09:07 a.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Ingresos

Fecha del: 01/10/2018 a: 31/10/2018

Tipo de Expediente : INGRESO TRANSFERENCIA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
74	Registro del valor de la Transferencia recibida de parte del gobierno central, para cubrir gastos de Funcionamiento y gastos de Inversión. y que corresponde al mes de AGOSTO del 2018.	10/10/2018	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales		189,020.01
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales		1,071,113.41
Total:			1,260,133.42

Tipo de Expediente : INGRESO TRANSFERENCIA

No.Expediente	Descripción Expediente	Fecha	
75	Registro del valor de la Transferencia recibida de parte del gobierno central, para cubrir gastos de Funcionamiento y gastos de Inversión. y que corresponde al mes de SEPTIEMBRE del 2018.	31/10/2018	
Codigo Rubro:	Rubro:		Monto
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales		1,071,113.41
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales		189,020.01
Total:			1,260,133.42

Suma Total de Ingresos: 2,520,266.84

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/10/2018

Fecha Final: 31/10/2018

Ejercicio: 2018

Tipo Expediente: INGRESO TRANSFERENCIA

0s+js/j9JmfmCjL5/ZZW3Q4qAirmm9P8ty+PDR04RKVmwefFsGiyjs5rDYZ97MwWumKI8vLgUOWlo0Bm/4sy1TgupqFT6EWZFNtmX8sidaRF7814TXLcwC3fYexeejBNK4wFteKlh/lqasFDxz8/QpcOS3Dbgz9



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2018
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
JAIME AMAYA

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
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
3156	GPDA	10/10/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0827198000186	Reembolso de caja chica correspondiente del 26 de septiembre al 09 de octubre del 2018	850.00	
3166	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4680	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 08 al 12 de octubre del 2018	2,600.00	
3171	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4689	0603198800378	pago por servicios varios	1,500.00	
3179	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4681	0816198101011	pago por reparaciones a Mitsubishi blanco y bus estudiantil propiedad de la municipalidad.	1,200.00	
3180	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4690	0701197700261	pago por alquiler de discomovil en evento de aniversario del municipio el día 26 de agosto 2018 / pago por alquiler de discomovil en fiesta bailable el día 25 de agosto 2018 / pago por alquiler de discomovil en evento del día 28 y 21 de septiembre 2018 en el polivalente villa de san fco .	3,000.00	
3203	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4697	08019010323635	Pago de facturas de combustible par vehículos municipales .SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018	423.50	
3203	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4697	08019010323635	Pago de facturas de combustible par vehículos municipales .SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018	15,049.33	
3215	GPDA	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4698	07049012467626	Pago por subsidio instituto Polivalente Nuevo Paraiso correspondiente a los meses de julio a septiembre del 2018	12,000.00	
3216	GPDA	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4699	08271981001192	pago de facturas por el suministro de aceites y grasas lubricantes y mantenimiento de vehículos , motos , voiqueta propiedad de la municipalidad y patrulla policial asignada al municipio	6,800.00	
3216	GPDA	16/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4699	08271981001192	pago de facturas por el suministro de aceites y grasas lubricantes y mantenimiento de vehículos , motos , voiqueta propiedad de la municipalidad y patrulla policial asignada al municipio	4,910.00	
3221	GPDA	19/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4703	1501199003147	Subsidio al Jardín de Niños de la Aldea del Pedregal.	2,500.00	
3222	GPDA	19/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4702	0827196900089	Mes de Agosto del 2018. Maestra del Kinder	1,307.81	
3225	GPDA	19/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4711	0827197100045	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 15 al 19 de Octubre del 2018	5,000.00	
3228	GPDA	19/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4708	0603198800378	Pago de revision de ambulancia Hyundai propiedad de la municipalidad, segun factura 1602	600.00	
3279	GPDA	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4720	0827198000186	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 22 al 26 de octubre del 2018	1,819.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2018
Hora: 09:19 a.m.
USUARIO:
JAIME AMAYA

3280	GPDA	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4734	080190710323635	Suministro de combustible para los vehículos de la Municipalidad	1,500.02	
3281	GPDA	29/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4732	0708193500010	pago por servicios brindados como vigilante de la escuela técnica durante el mes de septiembre del 2018.	5,000.00	
3324	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4742	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 Octubre del 2018.	7,000.00	
3365	GPDA	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4736	0709197700093	pago de subsidio al centro de salud de aldea el coyolito ,para pago de conseje-sra (waleska argentina ponce ponce) correspondiente al mes de octubre del 2018.	2,000.00	
TOTAL:							75,059.66	0.00
SALDO:							75,059.66	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/10/2018 al 31/10/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2018

Horas: 09:19 a.m.

USUARIO:

JAIIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2018

Fecha Final: 31/10/2018

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: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2018
Hora: 09:25 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCION	DÉBITO	CRÉDITO
3148	GPDA	8/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4674	0827197200079	apoyo al área de la oficina de la mujer, como asistente en curso de corte y confección impartido en la escuela Técnica de la Municipalidad (apoyo logístico y asistencia)	4,500.00	
3156	GPDA	10/10/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0827198000186	Reembolso de caja chica correspondiente del 26 de septiembre al 09 de octubre del 2018	160.00	
3166	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4680	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 08 al 12 de octubre del 2018	544.00	
3180	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4690	0701197700261	pago por alquiler de discomovil en evento de aniversario del municipio el día 26 de agosto 2018 / pago por alquiler de discomovil en fiesta bailable el día 25 de agosto 2018 / pago por alquiler de discomovil en evento del día 28 y 21 de septiembre 2018 en el polivalente villa de san fco.	9,000.00	
3183	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4692	0708200200266	colaboración con el comité de deportes de la aldea de la Granadilla, para completar premiación en torneo de fútbol de la Zona, según solicitud.	1,500.00	
3222	GPDA	19/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4702	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 15 al 19 de Octubre del 2018	2,000.00	
3227	GPDA	19/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4709	0820-1979-00225	pago por impartir clases en curso de corte y confección en escuela técnica, periodo del 18 de septiembre al 18 de octubre al 2018.	5,000.00	
3279	GPDA	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4720	0827198000186	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 22 al 26 de octubre del 2018	847.00	
3329	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4737	0826196900105	Pago por servicio de aseo y preparación de alimentos en casa del adulto mayor, 18 días del mes de Octubre del 2018.	2,700.00	
3330	GPDA	30/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4735	1010195200044	Pago por alquiler de casa de habitación que ocupa el comedor infantil correspondiente a los meses de SEPTIEMBRE Y OCTUBRE del 2018	5,400.00	
3350	GPDA	31/10/2018	REGULARIZACION GASTOS	3911	04019002034889	Pago ENEE Contador No. 72139 local que ocupa el comedor infantil mes de Septiembre 2018 Pago ENEE Contador No. 639912 centro cultural, plan en honduras mes de Septiembre 2018 Pago ENEE Contador No. 72293 Municipalidad mes de Septiembre 2018 Pago ENEE Contador No. 289360 casa cultural mes de Septiembre 2018 Pago ENEE Contador No. 72354 local adulto mes de Septiembre 2018	323.90	

TOTAL: 31,974.90 0.00
SALDO: 31,974.90



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2018

Hora: 09:25 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

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
3150	GPDA	8/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4675	0827199200154	ayuda económica para cubrir gastos de viaje	2,000.00	
3156	GPDA	10/10/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0827198000186	Reembolso de caja chica correspondiente del 26 de septiembre al 09 de octubre del 2018	17,426.50	
3163	GPDA	10/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4678	08271972000266	por viaje a la Zona sur (guasaule) a traer Manguera para riego por goteo, como apoyo a los productores del municipio vendiéndoselas a precios cómodos	7,500.00	
3166	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4680	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 08 al 12 de octubre del 2018	5,080.00	
3172	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4688	06101991001801	pago por suministros varios para velarios de : sra Cinthia Irias , Sr Pablo Hernandez ,Sr Miljan Henriquez	4,000.00	
3173	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4687	0827199100041	pago por servicio de transporte:	4,000.00	
3176	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4683	0801195700365	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos	1,885.00	
3178	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4682	08271973000854	pago de facturas por suministro de 2 ataúdes para ser donados a familiares de los difuntos la sra Sinthia vanesa Irias y el sr rodolfo Raudales	6,000.00	
3182	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4693	0827195700035	Apoyo económico para la compra de medicamentos y gastos de tratamiento para enfermedad de su esposa ,según solicitud .	2,000.00	
3184	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4691	0827196800018	Apoyo económico a la alumna de escuela especial SIRE , Samantha Yasmine Ponce Saigado , para viajar a El Salvador a olimpiadas especiales ,según solicitud.	2,000.00	
3200	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4695	0801198309147	Ayuda económica para cubrir gastos de examen auditivo de su padre Marco Antonio Barahona ,según solicitud	1,500.00	
3203	GPDA	15/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4697	08019010323635	Pago de facturas de combustible par vehiculos municipales ,SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018	3,000.00	
3220	GPDA	19/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4700	0718195900037	Pago por servicios de Terapia Quinesiológica brindada a Adultos Mayores del Municipio, según detalle de encargada de la Oficina Municipal del Adulto Mayor	7,000.00	
3222	GPDA	19/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4702	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 15 al 19 de Octubre del 2018	2,000.00	
3226	GPDA	19/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4710	0827197900178	pago por servicio de transporte:	500.00	
3229	GPDA	19/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4707	0823197900035	pago por reparación de techo de la biblioteca municipal / pago por servicio de transporte del niño Mario Collindres hacia hospital	1,000.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2018
Hora: 09:25 a.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

3230	GPDA	19/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4706	0801195700365	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos	3,742.00
3231	GPDA	19/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4716	0703196701056	pago de factura por suministros agropecuarios	2,270.00
3273	GPDA	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4727	0801195700365	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos	3,572.65
3276	GPDA	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4721	0827199100041	pago por servicio de transporte	2,000.00
3279	GPDA	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4720	0827198000186	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 22 al 26 de octubre del 2018	10,500.00
3368	GPDA	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4749	0827195800052	pago por suministro de un ataud , el cual sera donado a personas de bajos recursos económicos	3,000.00
3369	GPDA	31/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4748	0801197403130	apoyo económico para cubrir gastos de tratamiento medico , según solicitud .	2,000.00
TOTAL:							93,976.15
SALDO:							93,976.15
							0.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2018

Hora: 09:25 a.m.

USUARIO:

JATIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2018

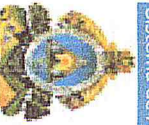
Fecha Final: 31/10/2018

Mayor: 6443

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: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2018
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
JAIME AMAYA

Cuenta: 6433 Transferencias Corrientes al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Nº. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	Nº. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3156	GPDA	10/10/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0827198000186	Reembolso de caja chica correspondiente del 26 de septiembre al 09 de octubre del 2018	500.00	
3279	GPDA	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4720	0827198000186	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 22 al 26 de octubre del 2018	500.00	
TOTAL:							1,000.00	0.00
SALDO:							1,000.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2018
Hora: 09:30 a.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2018

Fecha Final: 31/10/2018

Mayor: 6433

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1