



Municipalidad Villa de San Francisco F.M.



CONSTANCIA

Por este medio, el Infrascrito Tesorero Municipal de La Villa de San Francisco hace constar que durante el mes de Noviembre del 2018, no hubo ingreso a nuestra tesorería por pago de Transferencia de parte del Gobierno Central.

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se le extiende la presente constancia en el municipio de la Villa de San Francisco, departamento de Francisco Morazán, a los 07 días del mes de Diciembre del 2018.



Jaime Alejandro Amaya Díaz.
Tesorero Municipal

“Trabajando de la mano del pueblo y para el pueblo”
Telefax: 2769-6333, Tels.: 2769-6655. 2769-6657

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempiiras (L)

Emisión: 05/12/2018
Hora: 09:54 a.m.
USUARIO:
JATIME.AMAYA

Id: 6443
Cuenta 1: 1
Cuenta 2: 0
Auxiliar 1:

Transferencias de Capital al Sector Privado
Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
75	1/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4751	08019010323635	Pago de facturas de combustible par vehiculos municipales .PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018	2,100.00	
76	1/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4764	0827196900002	pago de facturas por suministros varios	400.00	
34	8/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4787	0603198800378	pago por servicio de sonido en diferentes eventos	400.00	
71	9/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4793	0827199100041	pago por servicio de transporte de personas hacia hospital con problemas de salud	2,300.00	
15	15/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4767	0801195400410	reembolso de gastos incurridos en tramites de registro en registro e inscripcion de la asociacion de regantes , para el proyecto de habilitacion de canal de riegos	5,220.00	
18	15/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4768	0801196907309	pago por servicio de transporte de 150 bolsas de semilla para siembra de frijoles , para apoyo a productores del municipio.	1,850.00	
22	15/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4775	0827196400002	pago de planilla correspondiente a la semana del Lunes 29 de octubre al Jueves 01 de noviembre del 2018.	6,300.00	
78	16/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4836	0801195700365	limpieza de canal de riegos , según comprobante de la asociacion de regantes	1,280.00	
31	16/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4832	0827198100377	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos	5,000.00	
38	16/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4825	0411198600069	apoyo económico para compra de alimentación para cena de graduación de los alumnos de 1ºavo grado.	3,205.00	
39	16/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4814	0827196900089	Pago de facturas varias por suministro de medicamentos (ayudas sociales)	5,310.00	
31	16/1/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0827198000186	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 09 al 16 de Noviembre del 2018	18,904.00	
34	16/1/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0827198000186	Reembolso de caja chica correspondiente del 10 al 18 de octubre del 2018	21,350.00	
37	16/1/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0827198000186	Reembolso de caja chica correspondiente del 19 al 29 de octubre del 2018	18,800.00	
30	16/1/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0827198000186	Reembolso de caja chica correspondiente del 30 de octubre al 07 de Noviembre del 2018	19,880.00	
38	16/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4752	0827198000186	Reembolso de caja chica correspondiente del 08 al 15 de Noviembre del 2018	3,132.00	
39	16/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4788	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 26 de octubre del 2018	7,040.00	
		GASTO RECURRENTE VARIABLE			Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 02 al 09 de noviembre del 2018		



as C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempias (L)

Emisión: 05/12/2018
Hora: 09:54 a.m.
USUARIO:
JAIME AMAYA

Nº	Descripción	Fecha	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
48	GASTO RECURRENTE VARIABLE	19/11/2018	0827196700017	4839		2,000.00
	Colaboración económica para realizar tramites de documentación personal.					
70	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20/11/2018	08019010323635	4844		4,711.94
	Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad					
71	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20/11/2018	0801-1973-08815	4843		282.01
	pago de facturas de ferreteria para uso municipal.					
72	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20/11/2018	0703196701056	4842		1,160.00
	pago de factura por suministros agropecuarios.					
72	GASTO RECURRENTE VARIABLE	20/11/2018	0827196400002	4865		2,340.00
	pago por servicio de alimentación para atenciones en evento de recibo de ofertas de proveedores y trabajo del comité de adquisición para el proyecto de rehabilitación del canal de riego.					
34	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23/11/2018	0827198000186	4851		3,560.00
	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 16 al 23 de noviembre del 2018					
39	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23/11/2018	0827198200128	4862		3,000.00
	pago por servicio de transporte de estudiantes de la villa de san francisco, al INFOP de valle de angeles.					
10	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23/11/2018	0827198200128	4861		3,800.00
	pago por servicio de transporte de estudiantes de la villa de san francisco, al INFOP de valle de angeles.					
23	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23/11/2018	0708195600118	4866		10,000.00
	Apoyo economico para tratamiento nde los rinonez, segun solicitud					
26	GASTO RECURRENTE VARIABLE	23/11/2018	0827196400115	4868		3,000.00
	Pago por ayuda económica para cubrir gastos medio de su hijo que sufrió un accidente.					
44	GASTO RECURRENTE REGULARIZACION	27/11/2018	0603197300337	3916		20,000.00
	anticipo del costo de servicios ambientales del canal de riego .					
79	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28/11/2018	08019010323635	4884		3,410.92
	Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad, correspondiente a la PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.					
39	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28/11/2018	0827196500021	4883		200.00
	pago de facturas por suministros varios para uso municipal					
32	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28/11/2018	0708195800152	4888		2,000.00
	pago por ayuda económica para cubrir gastos médicos.					
33	GASTO RECURRENTE VARIABLE	29/11/2018	0801197204786	4889		54.00
	Pago de factura por suministro de materiales eléctricos.					
39	GASTO RECURRENTE VARIABLE	29/11/2018	0603198800378	4893		800.00
	pago por servicio varios .					
35	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30/11/2018	0827199100041	4896		1,000.00
	pago por servicio de transporte					
11	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30/11/2018	0827198000186	4892		1,528.00
	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 23 al 30 de noviembre del 2018					
12	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30/11/2018	0827198000186	7		17,277.60
	Reembolso de caja chica correspondiente del 16 al 27 de Noviembre del 2018					

TOTAL: 202,595.47
SALDO: 202,595.47
0.00



35 C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 05/12/2018
Hora: 09:54 a.m.
USUARIO:
JAIME AMAYA

Item:	6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Cuenta 1:	3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		0.00	0.00
Cuenta 2:	0				
libro 1:					
			Auxiliar 2:		
			0		

ID	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO
28	GPDA	5/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4778	0801197004230	reembolso por compras varias para casa del adulto mayor ,para realizar manualidades .	2,155.99	
77	GPDA	1/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4763	0827196700040	pagto del mes de septiembre y octubre del 2018 por El arrendamiento de una casa Ubicada en el Barrio Viejo Progreso de este Municipio, y que será utilizada como sede del programa para el adulto de acuerdo al convenio N.157-SEDIS-2015 de Co ejecución entre la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social y la alcaldia de la Villa de San Francisco orientado al fortalecimiento de los Centros de Cuidado del adulto Mayor	6,000.00	
74	GPDA	9/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4795	0827196400068	pagto d alimentación en la final del torneo de fútbol .	5,000.00	
34	GPDA	9/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4803	0827197200079	Apoyo a el área la oficina de la Mujer, como asistente en curso de Corte y Confección Impartido en la escuela Técnica de la Municipalidad, (apoyo logístico y asistencial) , correspondiente al mes de octubre del 2018.	4,500.00	
16	GPDA	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4766	08901976017030	pagto de subsidio a escuela para niños con capacidades especiales, para pago a maestra y aseadora correspondiente al mes de Octubre del 2018.	16,696.85	
19	GPDA	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4750	0801-1973-08815	compra de trofeos para premiacion en final del torneo de fútbol de la villa de san fco	60.00	
20	GPDA	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4779	0801197306359	pagto de facturas de ferreteria para uso municipal	6,000.00	
14	GPDA	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4743	0801196808001	pagto de meses de septiembre y octubre del 2018 por Servicios de trabajos de entrenamiento y formación de Niños, en la escuela Municipal de Fútbol.	800.00	
30	GPDA	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4821	0603198800378	pagto por servicios de Terapia Quinesiológica brindada a Adultos Mayores del Municipio, según detalle de encargada de la Oficina Municipal del Adulto Mayor	9,000.00	
31	GPDA	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4824	0718195900037	pagto por servicios varios .	700.00	
77	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4835	0603198800378	pagto por servicio de alimentación para eventos varios	2,900.00	
32	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4831	0827196400068	pagto de facturas varias por suministro de medicamentos (ayudas sociales)	319.00	
38	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4825	0411198600069	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 09 al 16 de Noviembre del 2018	225.00	
39	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4814	0827196900089			



as C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

Moneda: Lempias (L)



Emisión: 05/12/2018

Hora: 09:54 a.m.

USUARIO:

JAIME AMAYA

Nº	Cuenta	Fecha	Debe	Haber	Saldo	Detalle
31	GPDA	16/11/2018	7	0827198000186	50.00	Reembolso de caja chica correspondiente del 10 al 18 de octubre del 2018
34	GPDA	16/11/2018	7	0827198000186	330.00	Reembolso de caja chica correspondiente del 19 al 29 de octubre del 2018
37	GPDA	16/11/2018	7	0827198000186	800.00	Reembolso de caja chica correspondiente del 30 de octubre al 07 de Noviembre del 2018
38	GPDA	16/11/2018	4752	0827198000186	903.60	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 26 de octubre al 02 de noviembre del 2018
39	GPDA	16/11/2018	4788	0827198000089	1,712.00	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 02 al 09 de noviembre del 2018
34	GPDA	22/11/2018	4852	0820197900225	5,000.00	Pago impartir clases en curso de corte y confección en escuela técnica, periodo del 20 de octubre al 20 de noviembre al 2018
34	GPDA	23/11/2018	4851	0827198000186	400.00	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 16 al 23 de noviembre del 2018
35	GPDA	26/11/2018	4870	0827198000061	4,000.00	Apoyo económico a la iglesia católica, para evento del día 01 de diciembre del 2018, Festival de la Canción Inedito ¿El Clamor de Nuestra Tierra ;
38	RGPD	26/11/2018	4870	0827198000061	4,000.00	Apoyo económico a la iglesia católica, para evento del día 01 de diciembre del 2018, Festival de la Canción Inedito ¿El Clamor de Nuestra Tierra ;
39	GPDA	26/11/2018	4871	0827197100172	4,000.00	Apoyo económico a la iglesia Católica del Municipio para evento del día 01 de diciembre del 2018, Festival de la Canción Inedito ¿El Clamor de Nuestra Tierra ¿, Segun solicitud.
32	GPDA	27/11/2018	3923	04019002034889	339.19	cuente de cheque N° 11-429-000186-9 Banco de Occidente Pago ENEE Contador No: 72139 local que ocupa el comedor infantil mes de Octubre 2018 Pago ENEE Contador No: 6339912 centro cultural, plan en honduras mes de Octubre 2018 Pago ENEE Contador No: 72293 Municipalidad mes de Octubre 2018 Pago ENEE Contador No: 289360 casa cultural mes de Octubre 2018 Pago ENEE Contador No: 72354 local adulto mes de Octubre 2018
32	GPDA	28/11/2018	4880	0801196808001	8,000.00	pago de subsidio a escuela para niños con capacidades especiales, para pago a maestra y aseadora correspondiente al mes de Octubre del 2018.
37	GPDA	29/11/2018	4890	0827196100085	2,700.00	Pago por servicio de aseo y preparación de alimentos en casa del adulto 18 dias del mes de noviembre del 2018.
1	GPDA	30/11/2018	4892	0827198000186	600.00	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 23 al 30 de noviembre del 2018
2	GPDA	30/11/2018	7	0827198000186	1,087.00	Reembolso de caja chica correspondiente del 16 al 27 de Noviembre del 2018
3	GPDA	30/11/2018	4899	0601199703875	2,500.00	apoyo económico a la pastoral Ambiental de la Parroquia Inmaculada Concepción de la villa de san francisco, para cubrir gastos de primer festival Inedito de la canción "El Clamor de Nuestra Tierra"



as C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempires (L)



Emisión: 05/12/2018
Hora: 09:54 a.m.
USUARIO:
JAIIME.AMAYA

TOTAL:	94,778.63	4,000.00
SALDO:	90,778.63	



San Francisco,
C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempiiras (L)



Emisión: 05/12/2018
Hora: 09:54 a.m.
USUARIO:
JAIME AMAYA

Aplicados al Reporte Actual

Inicial: 1/11/2018
Final: 30/11/2018
Cuentas: 6443
Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1
Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2
Cuenta 1: Todos los Auxiliares 1



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2018
Hora: 09:52 a.m.
USUARIO:
JAIME AMAYA

Clasificación: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Cuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
Cuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Detalle: Auxiliar 2: 0

CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
75	1/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4751	08019010323635	Pago de facturas de combustible par vehiculos municipales .PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2018	12,904.18	
30	1/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4760	0605196500350	pago por servicio de transporte de personal de centro de salud villa de san tco hacia diferentes aldeas por motivo de realizar paquete básico.	1,900.00	
30	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4770	1707196600673	Pago de subsidio a Instituto Polivalente Villa de san Francisco, para pago a maestra de informática, vigilante diurno y nocturno y aseoadora, correspondiente al mes de octubre del 2018.	18,000.00	
08	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4771	08901976017030	compra de trofeos para maraton en Instituto polivalente .segun solicitud.	3,162.50	
11	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4773	0827198200070	Apoyo a la escuela Alvaro Contreras, de la aldea de la Mesa, para pago de encargada de aseo, correspondiente del 19 de septiembre al 19 de octubre del 2018.	3,000.00	
13	2/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4774	0827199300151	pago de subsidio a la escuela Federico Gonzales, para pago de aseoadora de los meses de agosto y septiembre del 2018.	4,000.00	
24	5/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4777	1503199201972	pago por la donacionm .flete LPS.7000.000 y el transporte de los medicos que es de LPS.4500.00 en brigada medica del 24 de noviembre del 2018.	11,500.00	
34	8/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4787	0603198800378	pago por servicio de sonido en diferentes eventos	1,300.00	
76	9/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4796	0827199300109	subsidio a la escuela Agustin Alonzo de la comunidad de flor azul, correspondientes a los meses de septiembre- octubre del 2018	5,000.00	
80	9/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4799	0708193500010	pago por servicios brindados como vigilante de la escuela técnica durante el mes de octubre del 2018.	5,000.00	
00	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4810	0827196300109	pago de subsidio al jardín de niños san francisco correspondiente a los meses de octubre del 2018.	3,000.00	
01	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4809	0827198000209	pago de subsidio a la escuela Miguel Paz Barahona correspondiente al mes de octubre y subsidio a varios centros educativos CEPRED correspondiente al mes de septiembre y octubre del 2018.	41,800.00	
04	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4811	0827199700335	Subsidio a la escuela Bendición de DIOS, mes de septiembre y octubre del 2018. Maestro de educación Primaria.	5,000.00	

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

35 C.A.

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempiiras (L)

Emisión: 05/12/2018
Hora: 09:52 a.m.
USUARIO:
JAIME AMAYA

35	GPDA	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4813	0827-1978-00126	complemento al pago por la elaboración de almuerzos (270) para la Mega Brigada medica del día sábado 14 de julio del 2018.. brigada por parte del ejercicio Nacional .ok 1565 9-Julio 2018	1,778.00
28	GPDA	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4822	0826194500036	pago por arrendamiento de casa para medico practicante. Asignado al Cesamo del aldea el coyolito, correspondiente los meses de abril a agosto del 2018 pago por servicio varios .	5,000.00
77	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4835	0603198800378	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos	800.00
78	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4836	0801195700365	pago por servicio de alimentación para eventos varios	80.00
32	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4831	0827196400068	pago por suministro de 56 platos de comida ,brindada en capacitación brindada por el cuerpo de Bomberos	3,850.00
34	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4829	0827197300007	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 09 al 16 de Noviembre del 2018	2,800.00
39	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4814	0827196900089	Reembolso de caja chica correspondiente del 10 al 18 de octubre del 2018	1,500.00
31	GPDA	16/11/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0827198000186	Reembolso de caja chica correspondiente del 19 al 29 de octubre del 2018	2,950.00
34	GPDA	16/11/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0827198000186	Reembolso de caja chica correspondiente del 30 de octubre al 07 de Noviembre del 2018	646.65
37	GPDA	16/11/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0827198000186	Reembolso de caja chica correspondiente del 30 de octubre al 07 de Noviembre del 2018	149.50
37	GPDA	16/11/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0827198000186	Reembolso de caja chica correspondiente del 08 al 15 de Noviembre del 2018	3,144.31
30	GPDA	16/11/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0827198000186	Reembolso de caja chica correspondiente del 08 al 15 de Noviembre del 2018	2,400.00
38	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4752	0827198000186	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 26 de octubre al 02 de noviembre del 2018	1,200.00
39	GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4788	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 02 al 09 de noviembre del 2018	780.00
39	GPDA	20/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4845	0827198100192	pago de facturas por el suministro de aceites y grasas lubricantes y mantenimiento de vehiculos ,motos , volqueta propiedad de la municipalidad y patrulla policial asignada al municipio	430.00
39	GPDA	20/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4845	0827198100192	Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad	5,520.00
70	GPDA	20/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4844	08019010323635	pago de facturas por el suministro de aceites y grasas lubricantes y mantenimiento de vehiculos ,motos , volqueta propiedad de la municipalidad y patrulla policial asignada al municipio	20,633.02
32	GPDA	23/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4860	0827199100048	pago por servicio de transporte de paquete basico y vacunacion canina en diferentes aldeas ,en apoyo a personal de salud .	1,600.00
33	GPDA	23/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4859	0806195500101	pago por suministro de alimentación brindada en campamento juvenil "RED DE LIDERES" con alumnos del polivalente villa de san fco , según solicitud .	6,780.00



VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

Moneda: Lempiiras (L)

Emisión: 05/12/2018
Hora: 09:52 a.m.
USUARIO:
JAIME AMAYA

34	GPDA	23/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4851	0827198000186		3,395.03	
34	GPDA	23/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4851	0827198000186	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 16 al 23 de noviembre del 2018	500.00	
42	GPDA	27/11/2018	REGULARIZACION	3917	08019012496044	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 16 al 23 de noviembre del 2018	37,230.14	
46	GPDA	27/11/2018	GASTOS REGULARIZACION	3915	08019002281196	Pago de factura por revision de 100,000 kilometros de ambulancia municipal	30,498.64	
79	GPDA	28/11/2018	GASTOS VARIABLE	4884	08019010323635	pago de póliza AJT -TEGC-5567718 (DEP REF DEL 06-11-2018)	17,673.94	
30	GPDA	28/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4882	0827-1982-00190	Suministro de combustible para los vehiculos de la Municipalidad, correspondiente a la PRIMIER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.	18,000.00	
34	GPDA	28/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4878	0801-1980-17633	Pago de subsidio a Instituto Polivalente Villa de san Francisco, para pago a maestra de informatica, vigilante diurno y nocturno y asesadora, correspondiente al mes de noviembre .del 2018.	7,000.00	
38	GPDA	28/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4874	0709197700093	Pago de subsidio al centro de salud de villa de san francisco para pago a registradora de pacientes, y vigilante, correspondiente al mes de Noviembre del 2018.	2,000.00	
30	GPDA	28/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4886	0827197400011	pago de subsidio al centro de salud de aldea el coyolito ,para pago de conseje sira (waleska argentina ponce ponco) correspondiente al mes de Noviembre del 2018.	3,000.00	
34	GPDA	29/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4895	0827196300109	apoyo a la escuela Alvarado Contreras, de la aldea de la mesa, para pago de encargadada de aseo de mes del 19 de octubre al 19 de noviembre 2018.	3,000.00	
35	GPDA	30/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4896	0827199100041	pago de subsidio al jardin de niños san francisco correspondiente a los meses de noviembre del 2018.	200.00	
11	GPDA	30/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4892	0827198000186	pago por servicio de transporte	165.00	
11	GPDA	30/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4892	0827198000186	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 23 al 30 de noviembre del 2018	800.00	
12	GPDA	30/11/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0827198000186	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 23 al 30 de noviembre del 2018	3,900.00	
						Reembolso de caja chica correspondiente del 16 al 27 de Noviembre del 2018		
						TOTAL:	304,970.91	0.00
						SALDO:	304,970.91	



San Francisco, C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempiyas (L)



Emisión: 05/12/2018
Hora: 09:52 a.m.
USUARIO:
JAIME AMAYA

Aplicados al Reporte Actual

Inicial: 1/11/2018
Final: 30/11/2018
Cuentas: 6441
Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1
Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2
Cuenta 1: Todos los Auxiliares 1

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempiiras (L)

Emisión: 05/12/2018
Hora: 09:51 a.m.
USUARIO:
JAIWE.AMAYA

Transferencias Corrientes al Sector Privado
Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social

Cuenta: 6433
Cuenta 1: 3
Cuenta 2: 0
Auxiliar 1:
Auxiliar 2: 0

CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
GPDA	15/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4820	08019999406500	apoyo económico AL cuerpo de Bomberos de San Juan de Flores, para cubrir gastos operativos, según acuerdo Municipal . Mes de septiembredel 2018	3,000.00	
GPDA	16/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4752	0827198000186	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 26 de octubre al 02 de noviembre del 2018	2,000.00	
GPDA	20/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4841	08019999406500	apoyo económico AL cuerpo de Bomberos de San Juan de Flores, para cubrir gastos operativos, según acuerdo Municipal . Mes de octubre del 2018	3,000.00	
GPDA	23/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4851	0827198000186	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 16 al 23 de noviembre del 2018	500.00	
GPDA	28/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4884	08019010323635	Suministro de combustible para los vehículos de la Municipalidad, correspondiente a la PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2018.	550.63	
GPDA	30/11/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4892	0827198000186	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 23 al 30 de noviembre del 2018	2,000.00	

TOTAL: 11,050.63
SALDO: 11,050.63

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00



as C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2018
Hora: 09:51 a.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Aplicados al Reporte Actual

Inicial: 1/11/2018

Final: 30/11/2018

: 6433

uenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

uenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

r 1: Todos los Auxiliares 1