



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2018
Hora: 06:22 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

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

NO. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	Nº EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
2413	GPDA	31/7/2017	VARIABLE	3169	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 24 al 28 de julio del 2017.	2,300.00	
TOTAL:							2,300.00	
SALDO:							2,300.00	0.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2018

Hora: 06:22 p.m.

USUARIO:

JAIIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2017

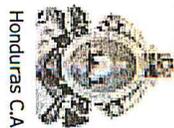
Fecha Final: 31/7/2017

Mayor: 6433

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: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Moneda: Lempias (L)

Emisión: 07/12/2018
Hora: 06:22 p.m.
USUARIO:
JAIME AMAYA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	R/N	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO
2140	GPDA	5/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3091	0827198500275	pago por servicio de fotocopiado y encuadernados	4,320.00	
2142	GPDA	5/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3092	1707196600673	Pago de subsidio de educacion al Instituto Polivalente Villa de san Francisco correspondiente al mes de Junio del 2017.	16,000.00	
2164	GPDA	10/7/2017	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0827198300078	Reembolso de caja chica del 30 de Junio al 06 de julio del 2017.	500.00	
2170	GPDA	10/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3103	0827199400297	Pago de subsidio a la escuela de la aldea la mesa, para pago a Maestro de educación primaria	6,000.00	
2171	GPDA	10/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3095	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 03 al 07 de julio del 2017.	1,260.00	
2186	GPDA	11/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3071	08271981001192	pago de facturas por el suministro de aceites y grasas lubricantes y mantenimiento de vehiculos y motos municipales	710.00	
2186	GPDA	11/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3071	08271981001192	pago de facturas por el suministro de aceites y grasas lubricantes y mantenimiento de vehiculos y motos municipales	4,560.00	
2189	GPDA	11/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3073	08019010323635	pago de se facturas por suministro de combustible, periodo del 01 al 15 Junio del 2017	3,400.00	
2189	GPDA	11/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3073	08019010323635	pago de se facturas por suministro de combustible, periodo del 01 al 15 Junio del 2017	14,785.55	
2191	GPDA	11/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3085	0827197100149	pago de alimentacion como subsidio a policas asignadas al municipio , correspondiente al mes de junio del 2017.	3,600.00	
2197	GPDA	11/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3097	0801197204786	Pago de factura por suministro de materiales eléctricos (foto celdas) para uso en la reparacion de alumbrado publico en el municipio	3,105.00	
2216	GPDA	11/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3107	0827198000048	Pago por instalacion de aire acondicionado en el instituto polivalente villa de san francisco	1,500.00	
2225	GPDA	11/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3109	0827196600021	pago de facturas por suministros varios	875.00	
2227	GPDA	11/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3111	0827198200226	Pago de subsidio anexo escuela Miguel paz Barahona en barrio nuevo Progreso por servicio de aseo correspondiente a los meses de Abril, Mayo de Junio 2017.	9,000.00	
2233	GPDA	12/7/2017	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0827198300078	Reembolso de caja chica del 07 al 13 de julio del 2017.	400.00	
2244	GPDA	12/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3124	0827197300118	pago de Subsidio al Centro Basico Trinidad Zavala /Aldea El Coyolito. Correspondiente al mes de Mayo y Junio del 2017.	8,000.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

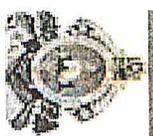
Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2018
Hora: 06:22 p.m.
USUARIO:
JAJME.AMAYA



Cuenta	Descripción	Debe	Haber
2245	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	3123	47,800.00
2246	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	3122	5,600.00
2247	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	3121	10,000.00
2263	RGPD GASTO RECURRENTE VARIABLE	3124	8,000.00
2269	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	3126	3,280.19
2269	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	3126	8,589.63
2271	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	3127	3,680.00
2273	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	3130	2,500.00
2276	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	3131	3,500.00
2278	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	3128	2,050.00
2280	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	3132	7,500.00
2285	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	3136	175.00
2304	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	3139	1,100.00
2311	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	3142	3,000.00
2312	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	3143	3,401.00
2313	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	3144	6,620.30
2337	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	3149	6,000.00
2341	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	3150	90.00
2358	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	3156	5,520.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017
Monedas: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2018
Hora: 06:22 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

2359	GPDA	21/7/2017	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0827198300078	Reembolso de caja chica del 14 al 20 de julio del 2017.	1,260.00
2359	GPDA	21/7/2017	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0827198300078	Reembolso de caja chica del 14 al 20 de julio del 2017.	400.00
2362	GPDA	21/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3153	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 17 al 21 de julio del 2017	975.00
2375	GPDA	26/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3165	0820196100178	pago por servicio de vigilancia en escuela técnica periodo del 23 de junio al 23 de julio del 2017.	4,500.00
2380	GPDA	26/7/2017	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0827198300078	Reembolso de caja chica del 21 al 26 de julio del 2017.	400.00
2401	GPDA	28/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3173	0827196100016	pago de facturas por suministros varios	6,366.00
2402	GPDA	28/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3174	0827196700001	pago de subsidio al centro de salud de aldea el coyolito ,para pago de consejer sra (Bertha Virginia Ponce) correspondiente a julio 2017	2,000.00
2403	GPDA	28/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3175	0827197600091	pago por servicios como encargada de preparacion de alimentacion ,atenciones y aseo en local del adulto mayor .(16 dias a 150 c/u)	2,400.00
2413	GPDA	31/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3169	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 24 al 28 de julio del 2017.	500.00
2414	GPDA	31/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3161	08019010323635	pago de se facturas por suministro de combustible,periodo del 16 AL 30 DE junio del 2017.	6,085.53
2414	GPDA	31/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3161	08019010323635	pago de se facturas por suministro de combustible,periodo del 16 AL 30 DE junio del 2017.	13,213.95
TOTAL:							236,522.15
SALDO:							228,522.15
							8,000.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Moneda: Lempiras (L)



SAMMI

Emisión: 07/12/2018

Hora: 06:22 p.m.

USUARIO:

JAIIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2017

Fecha Final: 31/7/2017

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: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Moneda: Lempias (L)



Emisión: 07/12/2018
Hora: 06:21 p.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 APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RITN	DESCRIPCION	DÉBITO	CRÉDITO
2141	GPDA	5/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3093	1709198100397	pago por ayude economica para cubrir gastos de exámenes médicos djde su hijo ,compra de un marcapasos ,según solicitud. Reembolso de caja chica del 30 de Junio al 06 de julio del 2017. Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 03 al 07 de julio del 2017.	3,000.00	
2164	GPDA	10/7/2017	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0827198300078		10,800.00	
2171	GPDA	10/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3095	0827196900089		3,900.00	
2189	GPDA	11/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3073	08019010323635	pago de se facturas por suministro de combustible periodo del 01 al 15 Junio del 2017	13,900.00	
2190	GPDA	11/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3079	0703196701056	pago de facturas por suministros agropecuarios donados a como apoyo a productores agrícolas del municipio .	2,960.00	
2193	GPDA	11/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3101	0801195602497	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos	2,415.00	
2223	GPDA	11/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3108	0615195800314	pago por servicios de tramites legales de guarda y custodia (adopción) como apoyo a personas de escasos recursos economicos según solicitud. Reembolso de caja chica del 07 al 13 de julio del 2017.	4,360.00	
2233	GPDA	12/7/2017	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0827198300078		10,517.09	
2269	GPDA	13/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3126	08019010323635	pago de se facturas por suministro de combustible periodo del 16 AL 30 DE Junio del 2017.	16,608.68	
2278	GPDA	14/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3128	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 10 al 14 de julio del 2017.	6,114.00	
2285	GPDA	14/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3136	0827197000125	Pago de facturas por suministros varios para uso municipal y otros.	4,200.00	
2286	GPDA	14/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3135	0801196604378	pago por servicio de trasnporte de personas hacia el hospital con problemas de salud. (wendl borjass/lucia turcios)	2,000.00	
2288	GPDA	14/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3133	0801195602497	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos	2,522.00	
2304	GPDA	14/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3139	0827197100045	pago por servicio de transporte de alumnos de la villa de san francisco hacia Infop de valle de angeles.	3,300.00	
2306	GPDA	14/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3141	0827195300105	suministro de Ataúdes. Para ser donados a personas de bajos recursos economicos. 4 ataúdes de adultos a Lps.2,500.00.c/u	7,840.00	
2324	GPDA	17/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3146	0827197100090		10,000.00	
2341	GPDA	18/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3150	05019009253233	pago de facturas de ferreteria para uso municipal y otros ,	405.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Moneda: Lempias (L)

Emisión: 07/12/2018
Hora: 06:21 p.m.
USUARIO:
JAIME AMAYA

Cuenta	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
2346	19/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3151	0827197900178	2,200.00
2356	21/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3154	0801195602497	3,398.45
2357	21/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3155	0703196701056	3,430.00
2359	21/7/2017	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0827198300078	9,200.00
2362	21/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3153	0827196900089	6,550.00
2367	21/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3159	0411198600069	3,066.53
2379	26/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3166	0827196600020	2,000.00
2380	26/7/2017	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0827198300078	11,090.00
2393	26/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3168	0827195300105	7,032.00
2401	28/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3173	0827196100016	2,368.00
2404	28/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3176	0801195602497	2,364.95
2413	31/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3169	0827196900089	10,700.00
2414	31/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3161	08019010323635	7,400.00
TOTAL:					175,641.70
SALDO:					175,641.70
TOTAL:					0.00

pago por servicio de transporte
 pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos
 pago por suministro varios
 Reembolso de caja chica del 14 al 20 de julio del 2017.
 Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 17 al 21 de julio del 2017
 Pago de facturas varias por suministro de medicamentos (ayudas sociales)
 pago de ayuda económica para cubrir gastos de tramites legales de comerciante individual , para emprender su propia empresa ,según solicitud .
 Reembolso de caja chica del 21 al 26 de julio del 2017.
 pago por servicio de transporte de alumnos de la villa de san francisco hacia Infop de valle de angeles.
 pago de facturas por suministros varios
 pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos
 Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 24 al 28 de julio del 2017.
 pago de se facturas por suministro de combustible.periodo del 16 AL 30 DE junio del 2017.



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2018
Hora: 06:21 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado Debito Credito
Subcuenta 1: 3 Trasliferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia 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	DEBITO	CREDITO
2167	GPDA	10/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3104	0801199710969	pago por trabajo de desarmado de escenario móvil municipal , en la aldea de San Juancto (8 personas) según solicitud	3,100.00	
2171	GPDA	10/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3095	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 03 al 07 de julio del 2017.	1,555.00	
2198	GPDA	11/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3096	0820-1979-00225	Pago por servicio de instructora en curso de corte y confección correspondiente al mes de mayo del 2017	5,000.00	
2225	GPDA	11/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3109	0827196500021	pago de facturas por suministros varios	1,618.00	
2228	GPDA	11/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3110	0107197800123	pago por suministro de alimentación con refrescos para inauguración de torneo de fútbol 2017.	3,000.00	
2233	GPDA	12/7/2017	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0827198300078	Reembolso de caja chica del 07 al 13 de julio del 2017.	1,329.00	
2278	GPDA	14/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3128	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 10 al 14 de julio del 2017.	3,531.00	
2285	GPDA	14/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3136	0827197000125	Pago de facturas por suministros varios para uso municipal y otros.	2,183.00	
2314	GPDA	17/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3145	0801199307000	Suministro de 2 uniformes de fútbol completos.	7,400.00	
2357	GPDA	21/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3155	0703196701056	pago por suministro varios	560.00	
2362	GPDA	21/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3153	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 17 al 21 de julio del 2017	1,000.00	
2374	GPDA	26/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3163	0801199307000	Suministro de 3 uniformes de fútbol completos.	11,100.00	
2413	GPDA	31/7/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3169	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 24 al 28 de julio del 2017.	3,916.00	

TOTAL: 45,292.00 0.00
SALDO: 45,292.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2018

Hora: 06:21 p.m.

USUARIO:

JAIIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2017

Fecha Final: 31/7/2017

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1