

Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2018
Hora: 04:09 p.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	DESCRIPCION	DÉBITO	CREDITO
55	GPDA	22/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3699	08019005005877	compra de tubo de 18" según factura 0132 para reparacion de alcantarilla en aldea flor azul , según solicitud .	5,000.00	
57	GPDA	22/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3726	0714194900156	pago por suministro de 3 viajes de arena en apoyo a junta de agua de nuevo paraíso , para la construcción de tanque de agua .	3,600.00	
61	GPDA	24/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3717	08019003259678	compra de pintura para pintado de iglesia catolica y pintado de kiosko del parque	3,296.99	
74	GPDA	24/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3693	0827196900089	pagos varios semanales correspondientes al periodo del 01 al 06 de enero del 2018	1,500.00	
93	GPDA	24/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	3818	08019010323635	pago de se facturas por suministro de combustible . periodo del 16 al 30 de noviembre del 2017.	1,048.11	
205	GPDA	31/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3761	0801-1973-08815	pago de facturas de ferreteria para uso municipal	11,098.00	

TOTAL: 25,543.10 0.00
SALDO: 25,543.10



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 13/12/2018

Hora: 04:09 p.m.

USUARIO:

JAIIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2018

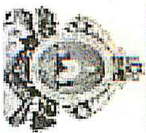
Fecha Final: 31/1/2018

Mayor: 6433

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 13/12/2018
Hora: 04:11 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	RTN	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
8	GPDA	22/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3711	0827197100045	pago por servicio de transporte	7,600.00	
15	GPDA	22/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3704	0820-1984-00233	pago por suministro de ataudes , para ser donados a personas de bajos recursos economicos , 4 taudes de adultos a lps.2500.00 C/U	10,000.00	
18	GPDA	22/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3697	0827197800092	apoyo económico para cubrir gastos de estudios de su hijo , según solicitud.	2,000.00	
64	GPDA	24/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3731	0827199600178	apoyo económico para cubrir gastos de estudios de ingeniería forestal en UNACIFOR .Siguatepeque .según solicitud .	2,000.00	
69	GPDA	24/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3719	0827196900089	pagos varios semanales correspondientes al periodo del 15 al 19 de enero 2018	29,225.59	
73	GPDA	24/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3701	0827196900089	pagos varios semanales correspondientes al periodo del 08 al 12 de enero del 2018	11,423.00	
74	GPDA	24/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3693	0827196900089	pagos varios semanales correspondientes al periodo del 01 al 06 de enero del 2018	10,150.00	
93	GPDA	24/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	3818	08019010323635	pago de se facturas por suministro de combustible . periodo del 16 al 30 de noviembre del 2017.	9,292.23	
105	GPDA	24/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3734	0827196900089	apoyo económico para cubrir gastos médicos según solicitud	3,000.00	
180	GPDA	31/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3765	0708200200266	apoyo económico para cubrir gastos relacionados con casa de habitación. según solicitud.	3,000.00	
196	GPDA	31/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3742	0703196701056	pago por suministro agropecuarios	2,600.00	
199	GPDA	31/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3741	0827198500275	pago por servicio de fotografías de graduación para alumnos del polivalente villa de san Francisco .	3,350.00	
201	GPDA	31/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3754	0411198600069	Pago de facturas varias por suministro de medicamentos (ayudas sociales)	2,964.72	
203	GPDA	31/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3750	0801195602497	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos	3,483.00	
204	GPDA	31/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3748	0801195602497	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos	6,324.00	
206	GPDA	31/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3749	0801195602497	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos	3,585.00	
208	GPDA	31/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3755	08019010323635	pago de se facturas por suministro de combustible . periodo del 01 al 14 de Diciembre del 2017.	1,500.00	
209	GPDA	31/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3746	0827196100016	pago de facturas por suministros varios	9,278.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 13/12/2018

Hora: 04:11 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

TOTAL:	120.775.54	0.00
SALDO:	120.775.54	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 13/12/2018
Hora: 04:10 p.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
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCION	DÉBITO	CRÉDITO
2	GPDA	22/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3718	0801-1980-17633	pago de subsidio al centro de salud villa de san francisco , para pago de registradora de pacientes y vigilancia , correspondiente al mes de Diciembre 2017	7,000.00	
3	GPDA	22/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3716	0827197300118	pago de Subsidio al Centro Básico Trinidad Zavala /Aldea El Coyolito. Correspondiente al mes de septiembre ,octubre y noviembre del 2017.	12,000.00	
5	GPDA	22/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3714	0827-1982-00226	pago por servicios de aseo en el anexo de la Escuela Miguel Paz Barahona, en el Barrio Nuevo Progreso. Y que corresponde al subsidio mes de Noviembre del 2017	3,000.00	
13	GPDA	22/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3705	0820196100178	pago por servicios brindados como vigilante de la escuela técnica del 23 de noviembre al 23 de diciembre del 2017.	4,500.00	
14	GPDA	22/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3721	1707196600673	Pago de subsidio de educación al Instituto Polivalente Villa de san Francisco correspondiente al mes de diciembre del 2017.	11,000.00	
16	GPDA	22/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3703	0827196100055	concepto de pago de subsidio a La Escuela Mixta Miguel Paz Barahona(aseadora y vigilancia) correspondiente a diciembre 2017 y centros educativos CEPREB Correspondientes a los mas de agosto a noviembre del 2017	79,600.00	
17	GPDA	22/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3700	0827196300109	pago de subsidio al jardín de niños san francisco correspondiente a los meses de septiembre a noviembre del 2017	8,400.00	
21	GPDA	22/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3728	0827199700294	complemento al subsidio al centro basio trinidad zavala /aldea el coyolito ,correspondiente al mes de agisto a noviembre del 2017 ,maestra de 4° grado .	4,000.00	
22	GPDA	22/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3725	0827199700335	pago por Subsidio a la escuela Bendición de DIOS, mes de noviembre del 2017. Maestro de educación Primaria	2,500.00	
24	GPDA	22/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3722	0827199300109	subsidio a la escuela Agustín Alonzo de la comunidad de flor azul, mes de octubre y noviembre del 2017.	5,000.00	
25	GPDA	22/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3720	0827196700001	pago de subsidio al centro de salud de aldea el coyolito ,para pago de consejer sra (Bertha Virginia Ponce) correspondiente a diciembre 2017	2,000.00	
68	GPDA	24/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3729	08019010323635	Suministró de combustible para vehiculos de la municipalidad. Bus, Volqueta y Motos	3,495.94	
69	GPDA	24/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3719	0827196900089	pagos varios semanales correspondientes al periodo del 15 al 19 de enero 2018	3,155.07	
69	GPDA	24/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3719	0827196900089	pagos varios semanales correspondientes al periodo del 15 al 19 de enero 2018	300.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Emisión: 13/12/2018
Hora: 04:10 p.m.
USUARIO:
JAIME AMAYA

70	GPDA	24/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3730	08271981001192	Mantenimiento del bus Municipal (Cambio de Aceite y engrasado)	5,039.99
73	GPDA	24/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3701	0827196900089	pagos varios semanales correspondientes al periodo del 08 al 12 de enero del 2018	300.00
73	GPDA	24/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3701	0827196900089	pagos varios semanales correspondientes al periodo del 08 al 12 de enero del 2018	300.00
74	GPDA	24/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3693	0827196900089	pagos varios semanales correspondientes al periodo del 01 al 06 de enero del 2018	300.00
74	GPDA	24/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3693	0827196900089	pagos varios semanales correspondientes al periodo del 01 al 06 de enero del 2018	250.00
91	GPDA	24/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	3820	0827197100045	servicios de conductor de AMBULANCIA Municipal del 29 de Octubre AL 29 de diciembre del 2017	7,000.00
93	GPDA	24/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	3818	08019010323635	pago de se facturas por suministro de combustible . periodo del 16 al 30 de noviembre del 2017.	9,638.96
100	RGPD	24/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	3820	0827197100045	servicios de conductor de AMBULANCIA Municipal del 29 de Octubre AL 29 de diciembre del 2017	7,000.00
101	GPDA	24/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	3821	0827197100045	servicios de conductor de AMBULANCIA Municipal del 29 de Octubre AL 29 de diciembre del 2017	7,000.00
104	GPDA	24/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3733	0827-1962-00038	COMpras de varios articulos para adorno del escenario en la toma de posesion de nueva administracion	7,262.53
171	GPDA	31/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3735	0708195100084	Amenizacion el día jueves 25 de Enero del 2018, de los actos de toma de posesión, en escenario, parque central.	7,000.00
172	GPDA	31/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3736	0806194600027	Pago por Armonización de celebración de Toma de Posesión del día 25 de Enero del 2018 , con el Conjunto Los Pacos.	7,000.00
173	GPDA	31/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3737	0827197100045	Revisión de Ambulancia (Mantenimiento)	4,463.79
197	GPDA	31/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3764	0716197300213	pago de factura por suministro de alambre utilizado en instalaciones electricas en escenario de toma de posesion el día 25-enero-2018	1,900.00
207	GPDA	31/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3756	08019010323635	pago de se facturas por suministro de combustible . periodo del 01 al 14 de Diciembre del 2017.	4,611.89
208	GPDA	31/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3755	08019010323635	pago de se facturas por suministro de combustible . periodo del 01 al 14 de Diciembre del 2017.	7,005.41

TOTAL: 215,023.58
SALDO: 208,023.58

7,000.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2018

Hora: 04:10 p.m.

USUARIO:

JAIIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2018

Fecha Final: 31/1/2018

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: 1/1/2018 al 31/1/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2018
Hora: 04:11 p.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
8	GPDA	22/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3711	0827197100045	pago por servicio de transporte	1,458.84	
9	GPDA	22/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3710	0827-1982-00190	pago por apoyo al area de la oficina de la mujer , y adulto mayor , coordinacion y supervision durante el mes de diciembre del 2017.	5,000.00	
10	GPDA	22/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3709	0827-1962-00038	pago por apoyo al área de la oficina de atención a la niñez ,coordinación y supervision durante el mes de diciembre del 2017.	5,000.00	
59	GPDA	22/1/2018	REGULARIZACION GASTOS	3817	0801197004230	pago del mes de septiembre octubre noviembre y diciembre del 2017 por El arrendamiento de una casa Ubicada en el Barrio Viejo Progreso de este Municipio, y que será utilizada como sede del programa orientado al fortalecimiento de los Centros de Cuidado del adulto Mayor	12,000.00	
72	GPDA	24/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3723	05019009253233	pago de facturas de ferreteria para uso municipal y otros ,	370.00	
73	GPDA	24/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3701	0827196900089	pagos varios semanales correspondientes al periodo del 08 al 12 de enero del 2018	760.00	
74	GPDA	24/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3693	0827196900089	pagos varios semanales correspondientes al periodo del 01 al 06 de enero del 2018	4,741.00	
175	GPDA	31/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3739	0801199307000	Factura 575 compra de In uniforme de fútbol de 16 piezas	3,800.00	
182	GPDA	31/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3740	0827196900074	Pago de alimentacion suministrada a la doctora de FEMA, Yadirra Rapalo, durante el mes de Enero del 2018	5,000.00	
195	GPDA	31/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3760	0703196701056	pago por servicio del alquiler de vehiculo (camion) para traslado de material educativo para la escuela de niños especiales , por parte de la teleton .	1,600.00	
200	GPDA	31/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3762	0827197700128	pago por alquiler de camion para servicio de tren de aseó en aldea del el pedregal , mes de enero del 2018. /pago por servicio de transporte de grupo de danza moderna desde Morocell ,evento de feria navideña	700.00	
202	GPDA	31/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3758	1010195200044	pago por alquiler de una casa de habitación local que ocupa del comedor infantil correspondiente al meses de noviembre y diciembre del 2017	5,400.00	
209	GPDA	31/1/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3746	0827196100016	pago de facturas por suministros varios	2,559.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

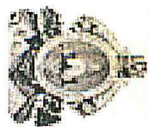
Fecha del: 1/1/2018 al 31/1/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2018
Hora: 04:11 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA



230	GPDA	31/1/2018	REGULARIZACION	3824	04019002034889		
			GASTOS			pago de servicio de energía eléctrica , de edificios municipales -- local que ocupa el comedor Infantil mes de Diciembre 2017 -- local que ocupan las oficinas del proyecto adulto Diciembre 2017 correspondiente a Diciembre 2017 -Pago ENEE Contador No: 1345989 casa de alquiler en apoyo a dra Yadira Rapalo (FEMA)	2,146.82
TOTAL:							50,535.66
SALDO:							0.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 13/12/2018
Hora: 04:11 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2018

Fecha Final: 31/1/2018

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1