



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2018
Hora: 04:15 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	RITN	DESCRIPCION	DÉBITO	CRÉDITO
250	GPDA	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3753	0827197000125	Pago de facturas por suministros varios para uso municipal y otros.	875.00	
259	GPDA	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3813	08019999406500	apoyo económico al cuerpo de bomberos de san juan de flores , para cubrir gastos operativos , según acuerdo municipal .	3,000.00	
TOTAL:							3,875.00	0.00
SALDO:							3,875.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2018

Hora: 04:15 p.m.

USUARIO:

JAIIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2018

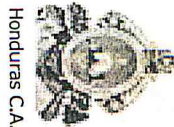
Fecha Final: 28/2/2018

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: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2018
Hora: 04:16 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 APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	Nº. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CREDITO
250	GPDA	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3753	0827197000125	Pago de facturas por suministros varios para uso municipal y otros.	7,880.00	
253	GPDA	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3821	0809198100071	pago por suministro de alimentación a maestros , según solicitud .	2,000.00	
255	GPDA	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3819	0319197100190	pago de contraparte para la compra de sillas escolares , como apoyo al polivalente villa de san francisco .	10,925.00	
256	GPDA	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3818	0827196700001	pago de subsidio al centro de salud de aldea el coyolito ,para pago de consejeria sra (Bertha Virginia Ponce) correspondiente a enero del 2018.	2,000.00	
260	GPDA	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3812	0701197700261	pago por discomovil por alborada del día de la mujer y audio de la toma de posesión	3,500.00	
266	GPDA	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3805	1707196600673	Pago de subsidio de educación al Instituto Polivalente Villa de san Francisco correspondiente al mes de enero del 2018.	11,000.00	
273	GPDA	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3797	0827197900072	pago de ajuste a los meses de agosto a noviembre (1,500.00c/u) . Como maestra de anexo esc el coyolito / la colonia ,rayito de luz	6,000.00	
279	GPDA	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3789	0820196100178	pago por servicios brindados como vigilante de la escuela Técnica del 23 de Diciembre del 2017 al 23 de Enero del 2018	4,500.00	
283	GPDA	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3782	0801-1980-17633	Subsidio al centro de salud, para el pago de vigilante y aseadora correspondiente al mes de enero del 2018	7,000.00	
284	GPDA	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3781	0827198300033	pago por Transporte de personal de las aldeas de El Pedregal, Hato Y mesa para la toma de posesión.	2,600.00	
377	GPDA	28/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3752	0827196100009	pago de facturas por suministro de regalos para graduaciones en centros educativos	17,583.50	
394	GPDA	28/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3846	0827197100045	Pago de factura por revisión de 51,000 kilómetros de ambulancia municipal	3,079.16	
401	GPDA	28/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3838	05019009253233	pago de facturas por suministro de materiales varios	1,520.00	
416	GPDA	28/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3827	0827197800076	compra de compresor para uso de bus municipal.	9,500.00	
418	GPDA	28/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3833	08271981001192	pago por servicio de mantenimiento del bus municipal (cambio de aceite y engrasado) sustitucion del cheque 953 del 22 de enero del 2018..	5,039.99	
476	RGPD	28/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3730	08271981001192	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 953 del expediente 3730 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		5,039.99
TOTAL:							94,127.65	5,039.99
SALDO:							89,087.66	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2018

Hora: 04:16 p.m.

USUARIO:

JAIIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2018

Fecha Final: 28/2/2018

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: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2018
Hora: 04:17 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Cuenta: 6443
Subcuenta 1: 3
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
249	GPDA	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3757	0820-1979-00225	Pago por servicio de instructora en curso de corte y confección correspondiente al mes de diciembre del 2017	5,000.00	
250	GPDA	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3753	0827197000125	Pago de facturas por suministros varios para uso municipal y otros.	662.00	
260	GPDA	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3812	0701197700261	pago por discomovil por alborada del día de la mujer y audio de la toma de posesión	2,500.00	
261	GPDA	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3811	0827-1974-00002	pago del 50% y de anticipo a la elaboración de trajes de baile para grupo coreográfico ,según solicitud .	2,500.00	
264	GPDA	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3807	08019005009143	apoyo económico para cubrir gastos de montaje de fiestas taurinas en la feria .	10,000.00	
270	GPDA	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3801	0801196109232	pago por servicios brindados en las oficinas del adulto mayor , como encargada del aseo de las instalaciones y preparacion de alimentos , mes de enero del 2018.	2,700.00	
276	GPDA	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3794	0827196900074	SUMINISTRO de alimentacion para la doctora Yadira Rapalo, de la organizacion FEMA, correspondiente al mes de Febrero del 2018	5,000.00	
278	GPDA	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3790	1709-1964-00247	Pago por show de luces por clausura de la feria. en honor a la virgen de candelaria, el día sábado 17 de febrero del 2018	25,000.00	
285	GPDA	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3779	0827199300184	Servicios de Traslado de caballos a la feria de Cantarranas y feria de Moroceli	2,800.00	
286	GPDA	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3778	0827196800073	Servicio de traslados de equinos hacia la feria municipal de Moroceli	1,700.00	
288	GPDA	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3776	0301198000735	Pago por trabajos de montaje de feria y festival navideño. incluye las clases de música y de canto a niños (Música Navideña)	7,000.00	
293	GPDA	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3769	0827196300007	Compra de polvora para la celebracion del día de la Virgen de la Candelaria, patrona del Municipio, el día 02 de febrero del 2018.	4,000.00	
380	GPDA	28/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3751	0827196100009	pago de facturas por suministros varios	3,828.35	
389	GPDA	28/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3852	0827197400002	Complemento al pago por elaboración de trajes de baile para grupo coreográfico Oxmosys, según solicitud	2,500.00	
390	GPDA	28/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3851	0827-1962-00038	Pago por apoyo en area de oficina de atencion ala niñez realizando actividades de coordinacion y supervision durante el mes de enero del 2018	5,000.00	
392	GPDA	28/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3850	0827-1982-00190	Pago por apoyo en area de oficina de la mujer y adulto mayor, realizando actividades de coordinacion y supervision durante el mes de enero del 2018	5,000.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2018
Hora: 04:17 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

395	GPDA	28/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3844	0827195500070	Pago de 20 días de trabajo en vigilancia de escenario, durante periodo de feria patronal.	4,000.00	
396	GPDA	28/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3843	0801196609823	Pago por suministro de alimentación, durante periodo de feria patronal (atenciones varias)	3,000.00	
401	GPDA	28/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3838	05019009253233	pago de facturas por suministro de materiales varios	215.00	
405	GPDA	28/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3835	0827199700257	Pago por servicio de renta de casa que ocupa la Dra. Yadira Rapalo (FEMA)	6,000.00	
415	GPDA	28/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3829	08901976017030	Pago de factura por suministro de medallas y trofeos para premios en torneo de fútbol juvenil.	4,003.15	
TOTAL:							102,408.50	0.00
SALDO:							102,408.50	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2018
Hora: 04:17 p.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	DEBITO	CREDITO
250	GPD	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3753	0827197000125	Pago de facturas por suministros varios para uso municipal y otros.	518.00	
257	GPD	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3817	0801196604378	pago por servicio de transporte	5,000.00	
269	GPD	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3802	0827194900059	ayuda social para la compra de medicamentos ,según solicitud	1,500.00	
275	GPD	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3795	0820-1984-00233	suministro de Ataduras. Para ser donados a personas de Bajos recursos económicos. 3 ataduras de adultos a Lps.2,500.00.	7,500.00	
289	GPD	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3775	0827197700104	apoyo económico para cubrir gastos de exámenes de Laboratorio y compra de medicamentos, según solicitud.	3,000.00	
292	GPD	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3771	0827199600139	Apoyo economico para cubrir gastos relacionados Estudios Universitarios, según solicitud	3,000.00	
294	GPD	19/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3768	0820-1984-00233	suministro de Ataduras. Para ser donados a personas de Bajos recursos económicos. 2 ataduras de adultos a Lps.2,500.00.	5,000.00	
398	GPD	28/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3839	0827197100045	pago por servicio de transporte	600.00	
406	GPD	28/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3834	0827-1989-00051	Ayuda social para cubrir gastos de graduación en universidad nacional de Agricultura	2,350.00	
410	GPD	28/2/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3831	0708198000339	Ayuda social para cubrir gastos de exámenes médicos de laboratorio y compra de medicamentos	3,000.00	
TOTAL:							31,468.00	0.00
SALDO:							31,468.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2018 al 28/2/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2018

Hora: 04:17 p.m.

USUARIO:

JAIIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2018

Fecha Final: 28/2/2018

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1