



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2018

Hora: 04:34 p.m.

USUARIO:

JAJME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2018

Fecha Final: 30/4/2018

Mayor: 6433

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1

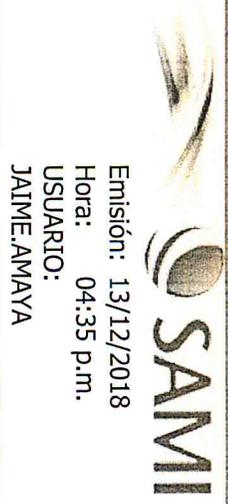


Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2018
Hora: 04:35 p.m.
USUARIO:
JATIME:AMAYA

Transferencias de Capital al Sector Público
Transferencias de Capital a la Administración Central

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Cuenta: 6441
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCION	DÉBITO	CRÉDITO
809	GPDA	3/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3932	0827198500250	Pago por cubrir incapacidad a maestra de jardín de niños San Francisco durante el mes de marzo del 2018.	6,000.00	
817	GPDA	5/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3935	08019010323635	Pago de facturas por suministro de combustible para vehículos municipales.	4,144.48	
829	GPDA	6/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3907	0827199200015	Pago por servicio de transporte de mobiliario educativo de comayagua hacia V.F y transporte de arroz de Tegucigalpa hacia V.S.F.	6,200.00	
850	GPDA	6/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3936	0827198000186	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 02 al 06 de abril del 2018	1,200.00	
862	GPDA	9/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3942	0603198800378	Pago por servicio de sonido en diferentes actividades municipales.	300.00	
871	GPDA	10/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3943	0827197100090	pago por suministro de ataudes , para ser donados a personas de bajos recursos economicos . 3 ataudes , 2 ataudes de adultos a lps.2500.00c/u y 1 de niño a lps 1500.00	6,500.00	
882	GPDA	10/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3944	08019010323635	Suministro de combustible para los vehículos de La Municipalidad	3,798.34	
889	GPDA	12/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3945	0827198000186	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 09 al 13 de abril 2018	4,150.00	
890	GPDA	13/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3949	0827197100045	pago por Revisión de Ambulancia (Mantenimiento)	5,000.00	
909	GPDA	13/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3952	08019010323635	Pago de facturas de combustible par vehículos municipales(primer quincena de marzo)	16,631.29	
931	GPDA	18/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3966	08019010323635	Suministro de combustible para los vehículos de la Municipalidad	3,884.39	
946	GPDA	18/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3743	082719810001192	pago de facturas por el suministro de aceites y grasas lubricantes y mantenimiento de vehículos y motos municipales .	5,110.00	
948	GPDA	18/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3745	0827196100016	pago de facturas por suministros varios	800.00	
951	GPDA	18/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3875	0703196701056	pago de facturas varias por suministro agropecuarios	560.00	
952	GPDA	18/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3867	0827197900153	Pago de subsidio al jardín de niños 10 de septiembre para pago a la aseadora, correspondiente al mes de febrero del 2018.	1,400.00	
956	GPDA	18/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3953	08019010323635	Pago de facturas de combustible par vehículos municipales (segunda quincena de marzo)	9,838.91	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2018
Hora: 04:35 p.m.
USUARIO:
JAIME AMAYA

Cuenta	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
957 GPDA	18/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3951	082719460071	4,200.00
958 GPDA	18/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3950	0827199200214	6,000.00
959 GPDA	18/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3964	0827197900153	1,400.00
964 GPDA	18/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3961	0827197900178	900.00
1015 GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3987	0827198000186	4,480.00
1016 GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3982	0827198000209	15,000.00
1017 GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3981	0827196300109	5,600.00
1018 GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3980	0605196500350	2,400.00
1020 GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3988	1707196600673	16,000.00
1053 GPDA	23/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3999	0709197700093	4,000.00
1056 GPDA	23/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4000	0827198200226	6,000.00
1073 GPDA	26/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4011	08019010323635	3,275.09
1102 GPDA	27/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4016	0801-1980-17633	7,000.00
1104 GPDA	27/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4015	0827196900089	2,050.00
1106 GPDA	27/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4017	0603198800378	300.00
1107 GPDA	27/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4002	08019010323635	4,805.79
1108 GPDA	27/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4004	08271981001192	4,710.00
1108 GPDA	27/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4004	08271981001192	2,690.00

TOTAL: 166,328.29 0.00
SALDO: 166,328.29



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2018

Hora: 04:35 p.m.

USUARIO:

JAIIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2018

Fecha Final: 30/4/2018

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

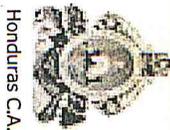
Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2018
Hora: 04:36 p.m.
USUARIO:
JAIME AMAYA

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado Saldo Inicial: Debito Credito
Subcuenta 1: 1 Transfencias 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
826	GPDA	6/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3939	0703199803698	Ayuda social para cubrir tratamiento médicos de su padre.	3,000.00	
850	GPDA	6/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3936	0827198000186	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 02 al 06 de abril del 2018	11,577.21	
889	GPDA	12/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3945	0827198000186	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 09 al 13 de abril 2018	15,370.40	
909	GPDA	13/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3952	08019010323635	Pago de facturas de combustible par vehiculos municipales(primer quincena de marzo)	400.00	
949	GPDA	18/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3766	0801195602497	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos	2,890.00	
951	GPDA	18/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3875	0703196701056	pago de facturas varias por suministro agropecuarios	2,140.00	
953	GPDA	18/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3904	0801195602497	Pago e facturas varias, por atenciones medicas y suministro de medicamentos a personas de escasos recursos económicos.	2,755.00	
962	GPDA	18/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3963	0801195602497	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos	3,609.00	
963	GPDA	18/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3962	0801196604378	pago por servicio de transporte	9,000.00	
964	GPDA	18/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3961	0827197900178	pago por servicios varios de transporte	500.00	
1015	GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3987	0827198000186	pagos varios semanales del 16 al 20 de abril del 2018.	13,970.00	
1034	GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3991	0820198400233	pago por suministro de ataudes , para ser donados a personas de bajos recursos economicos , 4 taudes de adultos a lps.2500.00 C/Ú	10,000.00	
1039	GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3993	0820197500074	Apoyo economico para la iniciacion de microempresas...segun solicitud	2,000.00	
1041	GPDA	23/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3994	0827198500248	Ayuda económica para la compra de planta solar para casa de habitación, según solicitud	1,500.00	
1104	GPDA	27/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4015	0827196900089	pagos varios semanales , correspondiente del 23 al 27 de abril del 2018 .	11,894.00	

TOTAL: 90,605.61 0.00
SALDO: 90,605.61



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018

Moneda: Lempias (L)



Emisión: 13/12/2018

Hora: 04:36 p.m.

USUARIO:

JAIIME AMAYA

Cuenta: 6443 Transferecias de Capital al Sector Privado
 Subcuenta 1: 3 Transferecias 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 APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	Nº EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
850	GPDA	6/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3936	0827198000186	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 02 al 06 de abril del 2018	1,500.00	
948	GPDA	18/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3745	0827196100016	pago de facturas por suministros varios	18,790.00	
950	GPDA	18/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3763	0827196700040	reembolso por compra de materiales varios para el desarrollo del curso brindado a mujeres en la confeccion de manteleria y prendas utilitarias para cocina	4,081.67	
954	GPDA	18/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3910	0827198300103	Pago por servicio de aseo y preparacion de alimentos en casa del adulto mayor, 14 dias del mes de marzo del 2018.	2,100.00	
955	GPDA	18/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3866	1010195200044	Pago por alquiler de casa de habitacion, local que ocupa el comedor infantil, correspondiente a los meses de enero y febrero el 2018.	5,400.00	
989	GPDA	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3744	0318196300113	pago por suministro de kits de belleza (mariposas,peines,hules,filador gelatina)entregados a las alumnas del curso de belleza	4,882.00	
1004	GPDA	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3978	0827199700257	Pago por servicio de renta de casa que ocupa la Dra. Yadira Rapalo (FEMA) correspondiente al mes de abril 2018.	3,000.00	
1005	GPDA	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3977	0715200000266	Pago de alimentacion suministrada a la doctora de FEMA, Yadira Rapalo, durante el mes de abril del 2018	5,000.00	
1006	GPDA	19/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3976	0801196808001	pago de subsidio a escuela para niños con capacidades especiales, para pago a maestra y aseadora correspondiente al mes de marzo del 2018.	8,000.00	
1014	GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3985	0307195200086	suministro de 36 pacas de heno para cabalistas en cabalgata de la feria (36 X Lps.50.00= Lps.1,800.00) y 4 viajes de carro cisterna con agua para regar las calles en la cabalgata a Lps..50.00 c/u.	3,800.00	
1015	GPDA	20/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3987	0827198000186	pagos varios semanales del 16 al 20 de abril del 2018.	643.00	
1070	GPDA	25/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4006	0827195700113	cancelación de inmueble ubicado en la Zona conocida como los Guamilés, de la comunidad de El Hato, Jurisdicción del Municipio la villa de San Francisco, en virtud de Documento Privado de Compra Venta de derechos de un inmueble suscrito y que será para uso exclusivo de la fuente de agua del barrio la providencia pagos varios semanales , correspondiente del 23 al 27 de abril del 2018 .	100,000.00	
1104	GPDA	27/4/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4015	0827196900089		3,162.00	
TOTAL:							160,358.67	0.00
SALDO:							160,358.67	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2018 al 30/4/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2018

Hora: 04:36 p.m.

USUARIO:

JAIIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2018

Fecha Final: 30/4/2018

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1