



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2018

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2018  
Hora: 04:37 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

| No. PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACION | TIPO EXPEDIENTE               | No. EXPEDIENTE | RTN             | DESCRIPCION                                                                                                                               | DÉBITO    | CREDITO |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1121        | GPDA              | 2/5/2018         | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4021           | 08019999406500  | apoyo económico AL cuerpo de Bomberos de San Juan de Flores, para cubrir gastos operativos, según acuerdo Municipal. Mes de abril         | 3,000.00  |         |
| 1173        | GPDA              | 3/5/2018         | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4043           | 0827196900089   | pagos varios semanales correspondientes del 30 de abril al 04 de mayo del 2018.                                                           | 38.40     |         |
| 1289        | GPDA              | 10/5/2018        | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4075           | 0827196900089   | pagos varios semanales correspondientes del 07 al 11 de mayo del 2018                                                                     | 4,000.00  |         |
| 1334        | GPDA              | 15/5/2018        | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4093           | 0801-1973-08815 | Suministro de materiales Varios para la Municipalidad, según solicitudes de compra                                                        | 2,599.95  |         |
| 1365        | GPDA              | 17/5/2018        | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4107           | 0801-1973-08815 | Suministro de materiales Varios para la Municipalidad, según solicitudes de compra                                                        | 2,600.00  |         |
| 1459        | GPDA              | 24/5/2018        | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4129           | 0603198800378   | Reembolso de caja chica correspondiente del 18 de mayo del 2018.                                                                          | 300.00    |         |
| 1516        | GPDA              | 28/5/2018        | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4149           | 08019999406500  | apoyo económico AL cuerpo de Bomberos de San Juan de Flores, para cubrir gastos operativos, según acuerdo Municipal. Mes de mayo del 2018 | 3,000.00  |         |
| 1561        | GPDA              | 31/5/2018        | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 7              | 0827198000186   |                                                                                                                                           | 500.00    |         |
| TOTAL:      |                   |                  |                               |                |                 |                                                                                                                                           | 16,038.35 | 0.00    |
| SALDO:      |                   |                  |                               |                |                 |                                                                                                                                           | 16,038.35 |         |



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2018

Hora: 04:37 p.m.

USUARIO:

JAIIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2018

Fecha Final: 31/5/2018

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: 1/5/2018 al 31/5/2018  
Moneda: Lempias (L)

**SAMI**  
Emisión: 13/12/2018  
Hora: 04:38 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    | CRÉDITO   |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1125        | GPDA              | 2/5/2018         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4023           | 0827199700335  | pago por Subsidio a la escuela Bendición de DIOS, mes de Febrero, Marzo Y Abril del 2018. Maestro de educación Primaria.                                                                                                                                                             | 7,500.00  |           |
| 1131        | GPDA              | 3/5/2018         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4026           | 07049012467626 | Pago por subsidio Instituto Polivalente Nuevo Paraíso correspondiente al mes de Septiembre ,octubre y noviembre del 2017 .                                                                                                                                                           | 16,000.00 |           |
| 1136        | GPDA              | 3/5/2018         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4005           | 0827197000125  | Pago de facturas por suministros varios para uso municipal y otros.                                                                                                                                                                                                                  | 7,500.00  |           |
| 1139        | GPDA              | 3/5/2018         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4028           | 1707196600673  | Pago de subsidio a Instituto Polivalente Villa de san Francisco, para pago a maestra de informatica, vigilante diurno y nocturno y aseadora, correspondiente al mes de abril del 2018.                                                                                               | 16,000.00 |           |
| 1143        | GPDA              | 3/5/2018         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4032           | 0827197900153  | pago de subsidio al jardín de niños 10 de septiembre ,para pago de aseadora , correspondiente al mes de abril del 2018.                                                                                                                                                              | 1,400.00  |           |
| 1173        | GPDA              | 3/5/2018         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4043           | 0827196900089  | pagos varios semanales correspondientes del 30 de abril al 04 de mayo del 2018 .                                                                                                                                                                                                     | 1,720.80  |           |
| 1180        | GPDA              | 4/5/2018         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4045           | 0827199300109  | subsidio a la escuela Agustín Alonzo de la comunidad de flor azul, correspondientes a los meses de febrero,marzo y abril del 2018.                                                                                                                                                   | 7,500.00  |           |
| 1185        | GPDA              | 4/5/2018         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4047           | 0827197300118  | pago de Subsidio al Centro educativo de la Aldea El Coyolito. Correspondiente al meses de febrero-marzo y abril del 2018.                                                                                                                                                            | 25,500.00 |           |
| 1187        | GPDA              | 4/5/2018         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4048           | 0827198000209  | pago de subsidio a la escuela miguel paz barahona , correspondiente al mes de abril del 2018.                                                                                                                                                                                        | 13,500.00 |           |
| 1189        | GPDA              | 4/5/2018         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4049           | 0827198000209  | pago de subsidio a varios centros educativos correspondiente a los meses de febrero-marzo y abril del 2018.                                                                                                                                                                          | 69,700.00 |           |
| 1215        | GPDA              | 4/5/2018         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4056           | 0701197700261  | Por amenización y sonido en la celabración del día de la tierra 22 y día del idioma 23 de abril 2018, instituto polivalente San Francisco. Lps.2,500.00 cada día. Documento de devolución número 1 para el documento de pago 1248 del expediente 4026 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.. | 5,000.00  |           |
| 1231        | RGPD              | 8/5/2018         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4026           | 07049012467626 | Pago por subsidio instituto Polivalente Nuevo Paraíso correspondiente al mes de Septiembre ,octubre y noviembre del 2017 .                                                                                                                                                           | 12,000.00 | 16,000.00 |
| 1233        | GPDA              | 8/5/2018         | REGULARIZACION GASTOS     | 3862           | 07049012467626 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |
| 1235        | GPDA              | 8/5/2018         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4064           | 08019010323635 | suministro de combustibles para vehículo de la municipalidad                                                                                                                                                                                                                         | 2,891.23  |           |



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2018  
Hora: 04:38 p.m.  
USUARIO:  
JAIME AMAYA



|      |      |           |                               |      |                 |                                                                                                                                                              |           |           |
|------|------|-----------|-------------------------------|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1237 | GPDA | 8/5/2018  | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4066 | 0827199700294   | complemento al Subsidio al Centro Básico Trinidad Zavala /Aldea El Coyolito. Corresponsiente al mes de agosto a noviembre del 2017. Maestra de Cuarto Grado. | 3,000.00  |           |
| 1269 | GPDA | 10/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4069 | 0827197100045   | Revisión de ambulancia an la agencia.                                                                                                                        | 6,000.00  |           |
| 1274 | RGPD | 10/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4049 | 0827198000209   | Documento de devolución número 1 para el documento de pago 1261 del expediente 4049 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.                                            |           | 9,000.00  |
| 1281 | GPDA | 10/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4071 | 0827197900072   | pago de ajuste a los meses de Febrero, Marzo y Abril del 2018 (1,500.00 c/u). Como maestra de Anexo Esc. El Coyolito/ La Colonia. Rayito de LUZ.             | 4,500.00  |           |
| 1289 | GPDA | 10/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4075 | 0827196900089   | pagos varios semanales correspondientes del 07 al 11 de mayo del 2018                                                                                        | 1,000.00  |           |
| 1289 | GPDA | 10/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4075 | 0827196900089   | pagos varios semanales correspondientes del 07 al 11 de mayo del 2018                                                                                        | 2,250.00  |           |
| 1306 | GPDA | 11/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4083 | 08019010323635  | Pago de facturas de combustible par vehiculos municipales .SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018                                                                | 10,577.73 |           |
| 1354 | RGPD | 16/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4069 | 0827197100045   | Documento de devolución número 1 para el documento de pago 1295 del expediente 4069 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.                                            |           | 1,844.80  |
| 1360 | GPDA | 17/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4103 | 0827197400011   | apoyo a la escuela Alvaro Contreras, de la aldea de la Mesa, para pago de encargada de aseo mes de Abril del 2018.                                           | 3,000.00  |           |
| 1361 | GPDA | 17/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4102 | 0827198200070   | apoyo a la escuela Alvaro Contreras, de la aldea de la Mesa, para pago de encargada de aseo mes de Abril del 2018.                                           | 3,000.00  |           |
| 1364 | GPDA | 17/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4108 | 0827196400068   | pago por servicio de alimentación para eventos varios .                                                                                                      | 715.00    |           |
| 1366 | GPDA | 17/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4106 | 0603198800378   | pago por servicios varios                                                                                                                                    | 700.00    |           |
| 1372 | GPDA | 18/5/2018 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 7    | 0827198000186   | Reembolso de caja chica correspondiente del 10 al 17 de mayo del 2018 .                                                                                      | 1,600.00  |           |
| 1375 | GPDA | 18/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4109 | 0827196900089   | Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 14 al 18 de mayo del 2018                                                                             | 750.00    |           |
| 1386 | GPDA | 18/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4114 | 08019010323635  | Pago de facturas de combustible par vehiculos municipales .PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2018                                                                 | 7,620.58  |           |
| 1388 | GPDA | 18/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4115 | 0827199100041   | pago por servicio de transporte                                                                                                                              | 1,000.00  |           |
| 1391 | GPDA | 18/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4117 | 0605-1957-00127 | pago por materiales utilizados en brigada medica , odontologica el día sábado 19 de de mayo del 2018                                                         | 10,000.00 |           |
| 1406 | GPDA | 18/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4119 | 0801198506150   | pago por materiales utilizados en brigada medica , odontologica el día sábado 19 de de mayo del 2018                                                         | 10,000.00 |           |
| 1409 | RGPD | 18/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4117 | 0605-1957-00127 | pago por materiales utilizados en brigada medica , odontologica el día sábado 19 de de mayo del 2018                                                         |           | 10,000.00 |
| 1445 | GPDA | 23/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4124 | 0827199700167   | Apoyo economico para cubrir gastos de estudios Universitarios, SEGUN SOLICITUD                                                                               | 3,000.00  |           |



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2018

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2018  
Hora: 04:38 p.m.  
USUARIO:  
JAIME.AMAYA

|      |      |           |                               |      |                 |                                                                                                                                                                                          |           |
|------|------|-----------|-------------------------------|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1457 | GPDA | 24/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4132 | 08271981001192  | pago de facturas varias por suministro de aceites, grasas y lubricantes para uso en vehículos municipales                                                                                | 2,200.00  |
| 1457 | GPDA | 24/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4132 | 08271981001192  | pago de facturas varias por suministro de aceites, grasas y lubricantes para uso en vehículos municipales                                                                                | 7,020.00  |
| 1458 | GPDA | 24/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4131 | 0827196900002   | pago de factura por suministro de medicamento brindado como apoyo al centro de salud de la villa de san francisco, según solicitud                                                       | 2,465.00  |
| 1461 | GPDA | 24/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4127 | 0801-1973-08815 | Suministro de materiales Varios para la Municipalidad, según solicitudes de compra                                                                                                       | 289.00    |
| 1462 | GPDA | 24/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4130 | 0709197700093   | pago de subsidio al centro de salud de aldea el coyolito ,para pago de conserve sra (Bertha Virginia Ponce) correspondiente a mayo del 2018.                                             | 2,000.00  |
| 1466 | GPDA | 25/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4134 | 0827196900089   | Pago varios semanales correspondientes del 21 al 25 de mayo del 2018                                                                                                                     | 300.00    |
| 1466 | GPDA | 25/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4134 | 0827196900089   | Pago varios semanales correspondientes del 21 al 25 de mayo del 2018                                                                                                                     | 750.00    |
| 1467 | GPDA | 25/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4138 | 0820198500460   | Apoyo económico para cubrir gastos de graduación en la Universidad Nacional de Agricultura, según solicitud                                                                              | 5,000.00  |
| 1468 | GPDA | 25/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4142 | 1006196200203   | Apoyo Económico para viaje a Amapala a participar en competencia de Atletismo XIII Edición                                                                                               | 3,000.00  |
| 1469 | GPDA | 25/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4141 | 0820198500460   | apoyo economico para solucionar problemas de graduacion en la universidad nacional de agricultura del joven julio cesar amador velazquez(hermano) según solicitud                        | 5,000.00  |
| 1471 | GPDA | 25/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4139 | 0827197100045   | gastos varios                                                                                                                                                                            | 9,667.50  |
| 1480 | RGPD | 25/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4138 | 0820198500460   | Apoyo económico para cubrir gastos de graduación en la Universidad Nacional de Agricultura, según solicitud                                                                              | 5,000.00  |
| 1537 | GPDA | 29/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4152 | 08019010323635  | Registro de pago por suministro de combustible para los vehículos de la Municipalidad                                                                                                    | 4,135.54  |
| 1548 | GPDA | 30/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4159 | 1707196600673   | Pago de subsidio a Instituto Polivalente Villa de san Francisco, para pago a maestra de Informatica, vigilante diurno y nocturno y aseadora, correspondiente al mes de febrero del 2018. | 20,000.00 |
| 1561 | GPDA | 31/5/2018 | FONDO EN AVANCE DE CASH CHICA | 7    | 0827198000186   | Reembolso de caja chica correspondiente del 18 de mayo del 2018.                                                                                                                         | 2,246.00  |
| 1569 | GPDA | 31/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4165 | 0801-1980-17633 | Pago de subsidio al centro de salud de villa de san francisco para pago a registradora de pacientes, y vigilante, correspondiente al mes de mayo del 2018.                               | 7,000.00  |
| 1595 | GPDA | 31/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4174 | 0827196900089   | pagos varios semanales correspondientes del 28 al 31 de mayo del 2018.                                                                                                                   | 1,080.00  |
| 1595 | GPDA | 31/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4174 | 0827196900089   | pagos varios semanales correspondientes del 28 al 31 de mayo del 2018.                                                                                                                   | 700.00    |

TOTAL: 327,778.38 41,844.80  
SALDO: 285,933.58



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2018

Hora: 04:38 p.m.

USUARIO:

JATME:AMAYA

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2018

Fecha Final: 31/5/2018

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: 1/5/2018 al 31/5/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2018  
Hora: 04:57 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 APROBACION | TIPO EXPEDIENTE               | No. EXPEDIENTE | RTN            | DESCRIPCION                                                                                                           | DÉBITO    | CREDITO |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1123        | GPDA              | 2/5/2018         | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4022           | 0801197714339  | Apoyo económico para cubrir gastos médicos, según solicitud                                                           | 2,000.00  |         |
| 1136        | GPDA              | 3/5/2018         | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4005           | 0827197000125  | Pago de facturas por suministros varios para uso municipal y otros.                                                   | 1,061.00  |         |
| 1173        | GPDA              | 3/5/2018         | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4043           | 0827196900089  | pagos varios semanales correspondientes del 30 de abril al 04 de mayo del 2018.                                       | 6,823.20  |         |
| 1217        | GPDA              | 4/5/2018         | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4059           | 0715199300448  | apoyo económico para cubrir gastos de compra de prótesis de un pie. Según solicitud.                                  | 3,000.00  |         |
| 1219        | GPDA              | 4/5/2018         | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4057           | 0827197100090  | suministro de un Alaud especial. Para ser donado a personas de bajos recursos económicos.                             | 3,000.00  |         |
| 1271        | GPDA              | 10/5/2018        | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4070           | 0827198000186  | Pagos varios semanales por ayudas del 04 al 11 de mayo 2018                                                           | 16,600.00 |         |
| 1289        | GPDA              | 10/5/2018        | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4075           | 0827196900089  | pagos varios semanales correspondientes del 07 al 11 de mayo del 2018                                                 | 2,500.00  |         |
| 1372        | GPDA              | 18/5/2018        | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 7              | 0827198000186  | Reembolso de caja chica correspondiente del 10 al 17 de mayo del 2018.                                                | 13,950.50 |         |
| 1375        | GPDA              | 18/5/2018        | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4109           | 0827196900089  | Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 14 al 18 de mayo del 2018                                      | 3,420.00  |         |
| 1386        | GPDA              | 18/5/2018        | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4114           | 08019010323635 | Pago de facturas de combustible par vehiculos municipales. PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2018                          | 400.00    |         |
| 1388        | GPDA              | 18/5/2018        | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4115           | 0827199100041  | pago por servicio de transporte                                                                                       | 2,000.00  |         |
| 1425        | GPDA              | 21/5/2018        | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4122           | 0708199100010  | apoyo economico para poder realizar estudios superiores en la Universidad Nacional de Agricultura, según solicitud    | 2,000.00  |         |
| 1464        | GPDA              | 25/5/2018        | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4135           | 0827196900002  | pago de facturas por suministros varios                                                                               | 2,125.00  |         |
| 1465        | GPDA              | 25/5/2018        | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4137           | 0411198600069  | pago de facturas varias por suministro de medicamentos a personas de escasos recursos economicos                      | 1,541.59  |         |
| 1466        | GPDA              | 25/5/2018        | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4134           | 0827196900089  | Pago varios semanales correspondientes del 21 al 25 de mayo del 2018                                                  | 1,528.00  |         |
| 1499        | GPDA              | 25/5/2018        | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4145           | 0827199100041  | pago por servicio de transporte                                                                                       | 1,000.00  |         |
| 1510        | GPDA              | 28/5/2018        | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4148           | 0605196000416  | Pago por formulación de Anteproyecto Plan de Desarrollo Organizacional PDO, para Canal de Riegos y sus beneficiarios. | 10,000.00 |         |



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2018  
Hora: 04:57 p.m.  
USUARIO:  
JAIME:AMAYA

|        |     |           |                               |      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |      |
|--------|-----|-----------|-------------------------------|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| 1518   | GPD | 28/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4150 | 0701197700261 | Amesación de Fiesta del recuerdo en honor a día de las madres 12 mayo 2018, animación evento día de las madres en la Escuela Miguel Paz Barahona Lps.2,500.00 y Instituto Polivalente San Francisco Lps.2,500.00 el día viernes 11 de mayo del 2018. Reembolso de caja chica correspondiente del 18 de mayo del 2018 . | 8,000.00   |      |
| 1561   | GPD | 31/5/2018 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 7    | 0827198000186 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,600.00  |      |
| 1588   | GPD | 31/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4173 | 0827196900002 | pago por suministros varios brindados como apoyo al adulto mayor (medicamentos)                                                                                                                                                                                                                                        | 3,659.00   |      |
| 1590   | GPD | 31/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4172 | 0827196900002 | pago por suministros varios brindados como apoyo al sector mujer (medicamentos)                                                                                                                                                                                                                                        | 2,504.00   |      |
| 1595   | GPD | 31/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4174 | 0827196900089 | pagos varios semanales correspondientes del 28 al 31 de mayo del 2018.                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,210.45   |      |
| TOTAL: |     |           |                               |      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 104,922.74 | 0.00 |
| SALDO: |     |           |                               |      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 104,922.74 |      |



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2018

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2018

Hora: 04:57 p.m.

USUARIO:

JAIIME.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 APROBACION | TIPO EXPEDIENTE           | No. EXPEDIENTE | RTN             | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DÉBITO   | CREDITO |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 1133        | GPDA              | 3/5/2018         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4027           | 0801196808001   | pago de subsidio a escuela para niños con capacidades especiales, para pago a maestra y aseadora correspondiente al mes de ABRIL del 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,000.00 |         |
| 1136        | GPDA              | 3/5/2018         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4005           | 0827197000125   | Pago de facturas por suministros varios para uso municipal y otros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 250.00   |         |
| 1136        | GPDA              | 3/5/2018         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4005           | 0827197000125   | Pago de facturas por suministros varios para uso municipal y otros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,986.00 |         |
| 1138        | GPDA              | 3/5/2018         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4029           | 0827199200015   | pago por traslado deida y regreso de escenario de villa de san francisco a cantaranas en apoyo a eventos de comidas tradicionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,000.00 |         |
| 1141        | GPDA              | 3/5/2018         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4034           | 0827-1977-00098 | pago por traslado de de caballo en apoyo a grupo de montadores de la villa de san francisco , según solicitud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,500.00 |         |
| 1142        | GPDA              | 3/5/2018         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4033           | 1010195200044   | Pago por alquiler de casa de habitación que ocupa el comedor infantil correspondiente a los meses de MARZO Y ABRIL del 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,400.00 |         |
| 1159        | GPDA              | 3/5/2018         | REGULARIZACION GASTOS     | 3860           | 04019002034889  | Pago ENEE Contador No: 72139 local que ocupa el comedor infantil mes de marzo 2018 Pago ENEE Contador No: 639912 centro cultural , plan en honduras mes de marzo 2018 Pago ENEE Contador No: 72293 Municipalidad mes de marzo 2018 Pago ENEE Contador No: 289360 casa cultural mes de marzo 2018 Pago ENEE Contador No: 72354 local adulto mayor , mes de marzo 2018 Pago ENEE Contador No: 1345989 casa de alquiler en apoyo a dra Yadira Rapalo (FEMA) mes de marzo 2018 | 1,839.19 |         |
| 1173        | GPDA              | 3/5/2018         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4043           | 0827196900089   | pagos varios semanales correspondientes del 30 de abril al 04 de mayo del 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,439.50 |         |
| 1195        | GPDA              | 4/5/2018         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4051           | 0827198300103   | Pago por servicio de aseo y preparación de alimentos en casa del adulto mayor, 16 días del mes de abril del 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,400.00 |         |
| 1204        | GPDA              | 4/5/2018         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4055           | 0801197306359   | Pago por trabajos de entrenamiento y formación de niños en Escuela Municipal de fútbol , mes de marzo y abril del 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,000.00 |         |
| 1225        | GPDA              | 7/5/2018         | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 4061           | 0801197004230   | pago del mes de septiembre octubre marzo y abril 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 orientado al fortalecimiento de los Centros de Cuidado del adulto Mayor                                                                                                                                                                                                    | 6,000.00 |         |



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018

Moneda: Lempiiras (L)

Emisión: 13/12/2018  
Hora: 04:57 p.m.  
USUARIO:  
JAIME AMAYA

|      |      |           |                               |      |                |                                                                                                                                                     |           |
|------|------|-----------|-------------------------------|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1227 | GPDA | 7/5/2018  | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4062 | 0827198100417  | Ayuda económica para Empezar un negocio, según solicitud                                                                                            | 3,000.00  |
| 1261 | GPDA | 9/5/2018  | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4068 | 0701199500080  | Alimentación Brindada a la doctora Yadira Rapalo, de la organización FEMA                                                                           | 5,000.00  |
| 1271 | GPDA | 10/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4070 | 0827198000186  | Pagos varios semanales por ayudas del 04 al 11 de mayo 2018                                                                                         | 500.00    |
| 1287 | GPDA | 10/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4074 | 0827196900030  | compras varia para celebración del día de la madre                                                                                                  | 5,000.00  |
| 1289 | GPDA | 10/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4075 | 0827196900089  | pagos varios semanales correspondientes del 07 al 11 de mayo del 2018                                                                               | 401.00    |
| 1291 | GPDA | 11/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4076 | 0827197000187  | compra de verduras y accesorios para elaboración de comida para la celebración del día de la madre.                                                 | 5,000.00  |
| 1306 | GPDA | 11/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4083 | 08019010323635 | Pago de facturas de combustible par vehículos municipales .SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018                                                       | 2,199.95  |
| 1321 | GPDA | 14/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4088 | 08019007061541 | pago de factura por atenciones en celebración del día de la madre a empleadas de la academia de la villa de san francisco .                         | 2,040.00  |
| 1323 | GPDA | 14/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4087 | 0708197100287  | por amenzación con conjunto de cuerda la celebración del día de la madre, el domingo 13 de mayo del 2018                                            | 1,350.00  |
| 1325 | GPDA | 14/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4089 | 08019015782967 | Pago por servicio de Internet correspondiente a los meses de marzo , abril y mayo del 2018.                                                         | 4,796.65  |
| 1331 | GPDA | 15/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4091 | 0827197400002  | apoyo económico para la compra de materiales y materia prima, para emprender un negocio (micro empresa), según solicitud                            | 3,000.00  |
| 1347 | GPDA | 16/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4100 | 0827196900002  | pago de facturas por suministros varios                                                                                                             | 13,173.00 |
| 1348 | GPDA | 16/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4099 | 0827196500021  | pago de facturas por suministros varios para uso municipal                                                                                          | 8,000.00  |
| 1349 | GPDA | 16/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4097 | 0827197000125  | pago por alquiler de habitaciones brindadas en apoyo a la dra yadira rapalo y personal medico en brigada medica en aldea el pedregal                | 5,450.00  |
| 1364 | GPDA | 17/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4108 | 0827196400068  | pago por servicio de alimentación para eventos varios .                                                                                             | 3,190.00  |
| 1366 | GPDA | 17/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4106 | 0603198800378  | pago por servicios varios                                                                                                                           | 1,100.00  |
| 1368 | GPDA | 17/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4104 | 0801198514745  | pago de facturas por suministro de productos alimenticios varios para armado de canastas y bolsas de alimentos para celebración del día de la madre | 18,188.00 |
| 1372 | GPDA | 18/5/2018 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 7    | 0827198000186  | Reembolso de caja chica correspondiente del 10 al 17 de mayo del 2018 .                                                                             | 3,019.33  |
| 1375 | GPDA | 18/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4109 | 0827196900089  | Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 14 al 18 de mayo del 2018                                                                    | 4,754.00  |
| 1386 | GPDA | 18/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4114 | 08019010323635 | Pago de facturas de combustible par vehículos municipales . PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2018                                                       | 500.00    |
| 1456 | GPDA | 24/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4133 | 0827197000125  | Pago de facturas por suministros varios para uso municipal y otros.                                                                                 | 1,625.00  |



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2018  
Hora: 04:57 p.m.  
USUARIO:  
JAIME AMAYA

|        |      |           |                               |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |      |
|--------|------|-----------|-------------------------------|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| 1459   | GPDA | 24/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4129 | 0603198800378  | pago por servicios varios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,400.00   |      |
| 1466   | GPDA | 25/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4134 | 0827196900089  | Pago varios semanales correspondientes del 21 al 25 de mayo del 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,537.00   |      |
| 1520   | GPDA | 29/5/2018 | REGULARIZACION GASTOS         | 3870 | 04019002034889 | Pago ENEE Contador No: 72139 local que ocupa el comedor infantil mes de abril 2018 Pago ENEE Contador No: 639912 centro cultural, plan en honduras mes de abril 2018 Pago ENEE Contador No: 72293 Municipalidad mes de abril 2018 Pago ENEE Contador No: 289360 casa cultural mes de abril 2018 Pago ENEE Contador No: 72354 local adulto mayor, mes de abril 2018 Pago ENEE Contador No: 1345989 casa de alquiler en apoyo a dra Yadira Rapalo (FEMA) mes de abril 2018 | 1,761.35   |      |
| 1547   | GPDA | 30/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4158 | 0827198900147  | Pago por servicio de aseo y preparación de alimentos en casa del adulto mayor, 16 días del mes de Mayo del 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,700.00   |      |
| 1550   | GPDA | 30/5/2018 | GASTO RECURRENTE VARIABLE     | 4155 | 0801196808001  | pago de subsidio a escuela para niños con capacidades especiales, para pago a maestra y aseadora correspondiente al mes de Mayo del 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,000.00   |      |
| 1561   | GPDA | 31/5/2018 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 7    | 0827198000186  | Reembolso de caja chica correspondiente del 18 de mayo del 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,837.00   |      |
| TOTAL: |      |           |                               |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 145,336.97 | 0.00 |
| SALDO: |      |           |                               |      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 145,336.97 |      |



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/5/2018 al 31/5/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2018

Hora: 04:57 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/5/2018

Fecha Final: 31/5/2018

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1