

Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
 EJERCICIO: 2018

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

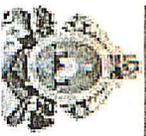
Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018  
 Monedas: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2018  
 Hora: 05:04 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 APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CREDITO
2444	GPDA	10/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4451	1501198100447	apoyo economico al centro evangelico " ROCA FIRME " para cubrir gasto de convivio Restaurando la familia pago por servicio de alimentación .	2,000.00	
2454	GPDA	10/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4453	0827196400068		1,100.00	
2545	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4476	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 13 al 17 de agosto del 2018	219.00	
2652	GPDA	29/8/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0827198000186	Reembolso de caja chica correspondiente del 17 al 28 de Agosto del 2018	500.00	
2690	GPDA	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4524	0827198000186	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 27 al 31 de agosto del 2018	2,000.00	

TOTAL: 5,819.00  
 SALDO: 5,819.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2018

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2018  
Hora: 05:04 p.m.  
USUARIO:  
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2018

Fecha Final: 31/8/2018

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: 1/8/2018 al 31/8/2018  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2018  
Hora: 05:04 p.m.  
USUARIO:  
JAIME AMAYA

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
2354	GPDA	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4420	0827197900183	pago por suministro de alimentacion en atenciones a practicantes en el dia de practica profesional en la alcadia vsf, el dia 31 de julio del 2018	2,200.00	
2369	GPDA	3/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4428	0827197900153	pago de subsidio al jardín de niños 10 de septiembre ,para pago de aseadora , correspondiente al mes de julio del 2018.	1,500.00	
2383	GPDA	3/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4433	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 de los meses junio-julio del 2018.	6,000.00	
2385	GPDA	3/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4436	08019010323635	Pago de facturas de combustible par vehiculos municipales .PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2018	14,564.44	
2400	GPDA	3/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4437	08019010323635	Pago de facturas de combustible par vehiculos municipales .SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2018	13,515.91	
2432	GPDA	9/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4448	0827198000209	pago de subsidio a la escuela miguel paz barahona , correspondiente al mes de junio del 2018.	13,500.00	
2440	GPDA	10/8/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0827198000186	Reembolso de caja chica correspondiente del 31 de julio al 08 de Agosto del 2018	2,400.00	
2443	GPDA	10/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4450	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 06 al 10 de agosto del 2018	380.00	
2461	GPDA	10/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4458	0820197400136	pago final de contraparte para la compra de sillas escolares , como apoyo al polivalente villa de san francisco .	10,925.00	
2467	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4463	0709197700093	pago de subsidio al centro de salud de aldea el coyolito ,para pago de consejer sra (waleska argentina ponce ponce) correspondiente al mes de julio del 2018.	2,000.00	
2469	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4461	08271981001192	pago de facturas por el suministro de aceites y grasas lubricantes y mantenimiento de vehiculos ,motorsy volqueta propiedad de la municipalidad	4,200.00	
2484	GPDA	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4465	1606196000069	apoyo económico para cubrir gastos de premiacion en feria cientifica en polivalente villa de san francisco según solicitud .	2,000.00	
2536	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4483	0827199200015	pago por servicio de transporte	1,500.00	
2542	GPDA	17/8/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0827198000186	Reembolso de caja chica correspondiente del 09 al 16 de Agosto del 2018	800.00	
2545	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4476	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 13 al 17 de agosto del 2018	1,280.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
 EJERCICIO: 2018

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

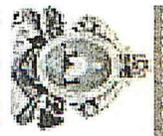
Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018  
 Monedas: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2018  
 Hora: 05:04 p.m.  
 USUARIO:  
 JAIME.AMAYA



Cuenta	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
2572 GPDA	21/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4496	0827196300109	6,000.00
2596 GPDA	23/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4504	08019010323635	12,234.97
2597 GPDA	23/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4503	0703196701056	660.00
2602 GPDA	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4505	0827196900089	272.00
2606 GPDA	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4517	0810197700066	10,000.00
2635 GPDA	28/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	3888	0827197100045	3,263.95
2652 GPDA	29/8/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0827198000186	2,150.00
2690 GPDA	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4524	0827198000186	1,200.00
<b>TOTAL:</b>			<b>112,546.27</b>		<b>0.00</b>
<b>SALDO:</b>			<b>112,546.27</b>		

pago de subsidio al jardín de niños san francisco correspondiente a los meses de junio-julio del 2018.  
 Pago de facturas de combustible par vehiculos municipales .PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018  
 pago por suministro agropecuarios  
 Pagos varios semanales correspondientes del periodo del 20 al 24 de agosto del 2018  
 Servicio de arrendamiento de Buses para Alumnos de la Escuela Miguel Paz Barahona, en viaje a las mesas, a entrega de ayuda del club Rotario  
 1) pago por Revisión de Ambulancia (Mantenimiento)  
 2) compra de tintas para impresora de oficina del sr alcalde 3) compra de cartulina para elaboración de tarjetas de invitación para aniversario  
 Reembolso de caja chica correspondiente del 17 al 28 de Agosto del 2018  
 Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 27 al 31 de agosto del 2018



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2018

Hora: 05:04 p.m.

USUARIO:

JAIIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2018

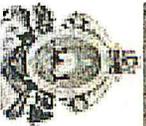
Fecha Final: 31/8/2018

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**

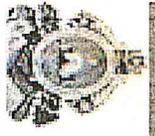
Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2018  
Hora: 05:05 p.m.  
USUARIO:  
JATIME: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	DEBITO	CREDITO
2354	GPDA	1/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4420	0827197900183	pago por suministro de alimentacion en atenciones a practicantes en el dia de practica profesional en la alcadia vsf ,el dia 31 de julio del 2018	2,200.00	
2369	GPDA	3/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4428	0827197900153	pago de subsidio al jardín de niños 10 de septiembre ,para pago de aseadora , correspondiente al mes de julio del 2018.	1,500.00	
2383	GPDA	3/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4433	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 de los meses junio-julio del 2018.	6,000.00	
2385	GPDA	3/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4436	08019010323635	Pago de facturas de combustible par vehiculos municipales .PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2018	14,564.44	
2400	GPDA	3/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4437	08019010323635	Pago de facturas de combustible par vehiculos municipales .SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2018	13,515.91	
2432	GPDA	9/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4448	0827198000209	pago de subsidio a la escuela miguel paz barahona , correspondiente al mes de junio del 2018.	13,500.00	
2440	GPDA	10/8/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0827198000186	Reembolso de caja chica correspondiente del 31 de julio al 08 de Agosto del 2018	2,400.00	
2443	GPDA	10/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4450	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 06 al 10 de agosto del 2018	380.00	
2461	GPDA	10/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4458	0820197400136	pago final de contraparte para la compra de sillas escolares , como apoyo al polivalente villa de san francisco .	10,925.00	
2467	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4463	0709197700093	pago de subsidio al centro de salud de aldea el coyolito ,para pago de consejer sra (waleska argentina ponce ponce) correspondiente al mes de julio del 2018.	2,000.00	
2469	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4461	08271981001192	pago de facturas por el suministro de aceites y grasas lubricantes y mantenimiento de vehiculos ,motosy volqueta propiedad de la municipalidad	4,200.00	
2484	GPDA	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4465	1606196000069	apoyo económico para cubrir gastos de premiacion en feria científica en polivalente villa de san francisco según solicitud .	2,000.00	
2536	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4483	0827199200015	pago por servicio de transporte	1,500.00	
2542	GPDA	17/8/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0827198000186	Reembolso de caja chica correspondiente del 09 al 16 de Agosto del 2018	800.00	
2545	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4476	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 13 al 17 de agosto del 2018	1,280.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2018

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2018  
Hora: 05:05 p.m.  
USUARIO:  
JAIME AMAYA



Cuenta	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
2572	21/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4496	0827196300109	6,000.00
2596	23/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4504	08019010323635	12,234.97
2597	23/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4503	0703196701056	660.00
2602	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4505	0827196900089	272.00
2606	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4517	0810197700066	10,000.00
2635	28/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	3888	0827197100045	3,263.95
2652	29/8/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0827198000186	2,150.00
2690	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4524	0827198000186	1,200.00
<b>TOTAL:</b>					112,546.27
<b>SALDO:</b>					112,546.27
					0.00

pago de subsidio al jardín de niños san francisco correspondiente a los meses de junio -julio del 2018.  
Pago de facturas de combustible par vehiculos municipales. -PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018  
pago por suministro agropecuarios  
Pagos varios semanales correspondientes del periodo del 20 al 24 de agosto del 2018  
Servicio de arrendamiento de Buses para Alumnos de la Escuela Miguel Paz Barahona, en viaje a las mesas, a entrega de ayuda del club Rotario  
1) pago por Revisión de Ambulancia (Mantenimiento)  
2) compra de tintas para impresora de oficina del sr alcalde 3) compra de cartulina para elaboración de tarjetas de invitación para aniversario  
Reembolso de caja chica correspondiente del 17 al 28 de Agosto del 2018  
Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 27 al 31 de agosto del 2018



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

Moneda: Lempias (L)



Emisión: 13/12/2018

Hora: 05:05 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2018

Fecha Final: 31/8/2018

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: 1/8/2018 al 31/8/2018  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2018  
Hora: 05:06 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 APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
2362	GPDA	2/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4423	081319800013	Pago por servicio de aseo y preparación de alimentos en casa del adulto mayor, 17 días del mes de JULIO del 2018.	2,550.00	
2372	GPDA	3/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4424	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes del periodo del 30 de julio al 03 de agosto del 2018	4,706.00	
2381	GPDA	3/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4432	0801199307000	Compra de dos uniformes deportivos de fútbol, para ser donados a jóvenes del municipio.	7,800.00	
2443	GPDA	10/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4450	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 06 al 10 de agosto del 2018	270.00	
2471	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4459	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	240.00	
2486	GPDA	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4466	0827198300033	apoyo economico para la compra de equipo deportivo ( uniforme) , pára el club deportivo real pedregal , de la aldea de el pedregal de este municipio ,según solicitud compras varias para decoraciones en aniversario del municipio .	4,500.00	
2504	GPDA	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4468	0827196100055	pago por servicio de impartición de curso de corte y confección en escuela técnica , periodo del 18 de junio al 18 de julio del 2018.	5,000.00	
2514	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4479	0820-1979-00225	pago de facturas de ferreteria para uso municipal	60.00	
2534	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4485	0716197300213	Reembolso de caja chica correspondiente del 09 al 16 de Agosto del 2018	1,150.00	
2542	GPDA	17/8/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0827198000186	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 13 al 17 de agosto del 2018	5,210.00	
2545	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4476	0827196900089	Pago de facturas de combustible par vehiculos municipales . PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018	600.00	
2596	GPDA	23/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4504	08019010323635	Suministro de agua en Botellas Y en bolsitas, para ser utilizada en la Celebración del 195 aniversario del Municipio, 25 y 26 de Agosto del 2018.	3,095.00	
2600	GPDA	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4516	08019015739463	Compra de Placas de Reconocimiento para las tres personas homenajeadas en el 95 aniversario del Municipio. 25 y 26 de agosto del 2018. (IMAPRO)	6,900.00	
2601	GPDA	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4515	08901976017030	Pagos varios semanales correspondientes del periodo del 20 al 24 de agosto del 2018	4,116.00	
2602	GPDA	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4505	0827196900089	aporte para la premiación en los juegos tradicionales del día sábado 25 de agosto del 2018, en el marco de la celebración del 95 aniversario del municipio.	5,500.00	
2608	GPDA	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4507	0827197800047	pago por servicios varios	1,400.00	
2617	GPDA	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4508	0603198800378			



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2018

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018  
Moneda: Lempias (L)

Emisión: 13/12/2018  
Hora: 05:06 p.m.  
USUARIO:  
JAIME AMAYA



Cuenta	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
2618	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4506	0801-1973-08815	60.00
2634	25/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4518	2208198500293	12,000.00
2635	28/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	3888	0827197100045	1,166.79
2644	28/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4521	0827196900089	30,000.00
2652	29/8/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0827198000186	1,415.00
2687	30/8/2018	REGULARIZACION GASTOS	3893	04019002034889	349.40
2690	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4524	0827198000186	4,480.00
2692	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4541	0813198000013	3,000.00
2703	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4548	0827196900089	30,529.00
<b>TOTAL:</b>			<b>158,097.19</b>		<b>0.00</b>
<b>SALDO:</b>			<b>158,097.19</b>		

pago de facturas de ferreteria para uso municipal

Pago por servicios de Amenización de la fiesta del recuerdo, para los adultos Mayores, en la celebración del 95 aniversario del municipio, el 25 de agosto del 2018, con la agrupación Guayando.

1) pago por Revisión de Ambulancia (Mantenimiento)  
2) compra de tintas para impresora de oficina del sr alcalde 3) compra de cartulina para elaboración de tarjetas de invitación para aniversario

Gastos de aniversario del Municipio 25 y 26 de agosto del 2018.

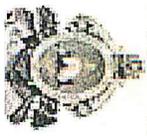
Reembolso de caja chica correspondiente del 17 al 28 de Agosto del 2018

Pago ENEE Contador No: 72139 local que ocupa el comedor infantil mes de Julio 2018 Pago ENEE Contador No: 639912 centro cultural, plan en honduras mes de Julio 2018 Pago ENEE Contador No: 72293 Municipalidad mes de Julio 2018 Pago ENEE Contador No: 289360 casa cultural mes de Julio 2018 Pago ENEE Contador No: 72354 local adulto Julior, mes de Julio 2018

Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 27 al 31 de agosto del 2018

Pago por servicio de aseo y preparación de alimentos en casa del adulto mayor, 20 días del mes de Agosto del 2018.

Por gastos de Alimentación en Aniversario del Municipio.



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2018

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

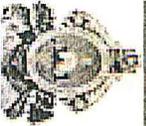
Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2018  
Hora: 05:06 p.m.  
USUARIO:  
JAIME AMAYA



Cuenta: 6443      Transferencias de Capital al Sector Privado      Saldo Inicial:      Debito      Credito  
Subcuenta 1: 1      Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social      0.00      0.00  
Subcuenta 2: 0  
Auxiliar 1: 0  
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RITN	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
2367	GPDA	3/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4430	0801195700365	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos	2,700.00	
2368	GPDA	3/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4429	0827197900178	pago por servicios varios de transporte	500.00	
2372	GPDA	3/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4424	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes del periodo del 30 de julio al 03 de agosto del 2018	2,295.00	
2385	GPDA	3/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4436	08019010323635	Pago de facturas de combustible par vehiculos municipales .PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2018	2,100.00	
2400	GPDA	3/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4437	08019010323635	Pago de facturas de combustible par vehiculos municipales .SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2018	2,331.30	
2440	GPDA	10/8/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0827198000186	Reembolso de caja chica correspondiente del 31 de julio al 08 de agosto del 2018	19,400.00	
2443	GPDA	10/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4450	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 06 al 10 de agosto del 2018	3,500.00	
2450	GPDA	10/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4456	0801195700365	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos	1,655.35	
2453	GPDA	10/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4454	0827197700128	pago por servicio de transporte	1,000.00	
2468	GPDA	13/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4462	0827199100041	pago por servicio de transporte	1,000.00	
2474	GPDA	14/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4464	0824198500828	apoyo económico para cubrir gasto de búsqueda de un hermano que se ha extraviado.	1,500.00	
2515	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4478	1701196800801	compra de manguera par riego , de segunda mano para 50 mz LPS 400C/U , para apoyo a productores agrícolas del municipio.	20,000.00	
2521	GPDA	16/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4480	0827197900178	pago por servicios varios de transporte	500.00	
2536	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4483	0827199200015	pago por servicio de transporte	8,000.00	
2541	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4488	0827196900002	pago de facturas por suministros varios	4,810.00	
2542	GPDA	17/8/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0827198000186	Reembolso de caja chica correspondiente del 09 al 16 de Agosto del 2018	17,670.00	
2545	GPDA	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4476	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 13 al 17 de agosto del 2018	2,950.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2018

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

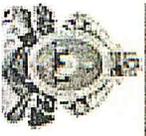
Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2018  
Hora: 05:06 p.m.  
USUARIO:  
JATME:AMAYA



Cuenta	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
2551	17/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4490	0801195700365	2,265.00
2597	23/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4503	0703196701056	2,020.00
2602	24/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4505	0827196900089	500.00
2652	29/8/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0827198000186	17,510.05
2690	31/8/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4524	0827198000186	1,500.00
<b>TOTAL:</b>					115,706.70
<b>SALDO:</b>					115,706.70
					0.00

pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos  
 pago por suministro agropecuarios  
 Pagos varios semanales correspondientes del periodo del 20 al 24 de agosto del 2018  
 Reembolso de caja chica correspondiente del 17 al 28 de Agosto del 2018  
 Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 27 al 31 de agosto del 2018



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2018

Hora: 05:06 p.m.

USUARIO:

JAIIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2018

Fecha Final: 31/8/2018

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1