



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2018
Hora: 09:13 a.m.
USUARIO: JAIME.AMAYA

Cuenta: 6433 Transferencias Corrientes al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCION	DÉBITO	CRÉDITO
2824	GPDA	12/9/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0827198000186	Reembolso de caja chica correspondiente del 29 agosto al 11 de septiembre del 2018	200.00	
2888	GPDA	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4590	080199999406500	apoyo económico AL cuerpo de Bomberos de San Juan de Flores, para cubrir gastos operativos, según acuerdo Municipal . Mes de Agosto del 2018	3,000.00	
2966	GPDA	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4618	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 17 al 21 de septiembre del 2018	500.00	
3036	GPDA	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4648	0827197000125	Pago de facturas por suministros varios para uso municipal y otros.	505.00	
3044	GPDA	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4653	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 24 al 28 de septiembre del 2018	2,000.00	
3092	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4665	0603198800378	pago por servicios varios	500.00	

TOTAL: 6,705.00
SALDO: 6,705.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2018

Hora: 09:13 a.m.

USUARIO:

JATME:AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2018

Fecha Final: 30/9/2018

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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempias (L)

Emisión: 13/11/2018
Hora: 09:21 a.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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2717	GPDA	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4552	0827199300109	subsidio a la escuela Agustín Alonzo de la comunidad de flor azul, correspondientes a los meses de julio - agosto del 2018	5,000.00	
2771	GPDA	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4542	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 Agosto del 2018, pago por servicios varios	7,000.00	
2781	GPDA	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4562	0603198800378	Pago de subsidio a Instituto Polivalente Villa de san Francisco, para pago a maestra de informática, vigilante diurno y nocturno y aseadora, correspondiente al mes de agosto del 2018.	18,000.00	
2791	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4545	1707196600673	pago de subsidio al centro de salud de aldeia el coyolito ,para pago de consejera sra (waleska argentina ponce ponce) correspondiente al mes de Agosto del 2018.	2,000.00	
2792	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4544	0709197700093	pago por servicio de transporte	1,000.00	
2795	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4534	0827199100041	pago por servicio de transporte de paquete básico a las comunidades de el ható ,la mesa y chiquistepe .	1,600.00	
2796	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4532	0827199100048	pago por reparaciones a volqueta municipalidad -bus estudiantil y Mitsubishi blanco propiedad de la municipalidad	1,600.00	
2802	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4572	0827-1972-00102	Pago de facturas de combustible par vehiculos municipales .SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018	10,267.30	
2805	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4568	08019010323635	Revisión de ambulancia Plaza Hyundai	5,000.00	
2813	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4577	0827197100045	Reembolso de caja chica correspondiente del 29 agosto al 11 de septiembre del 2018	1,000.00	
2824	GPDA	12/9/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0827198000186	apoyo economico al polivalente nuevo paraíso para cubrir gastos de merienda que sera brindada a alumnos en desfile del 15 de septiembre	2,000.00	
2833	GPDA	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4579	07049012467626	pago por suministro de 40 almuerzos en apoyo a escuela Miguel paz barahona ,según solicitud.	2,400.00	
2841	GPDA	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4583	0827196400068	pago de subsidio a la escuela miguel paz barahona, correspondiente al mes de agosto del 2018.	13,500.00	
2871	GPDA	13/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4585	0827198000209			



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2018
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
JAIME AMAYA

Cuenta	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
2876	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4587	0801197207667	3,000.00
2881	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4584	0827196900089	5,291.00
2884	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4589	0801197207667	3,500.00
2887	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4587	0801197207667	3,000.00
2918	17/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4577	0827197100045	1,241.55
2937	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4605	08271968000198	1,300.00
2938	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4609	0827198200070	3,000.00
2939	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4610	0827197400011	3,000.00
2942	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4600	08271970001828	1,440.00
2946	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4603	0827196400068	3,300.00
2947	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4602	0709197700093	2,000.00
2951	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4607	06111977009705	3,800.00
2966	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4618	0827196900089	2,240.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempias (L)



Emisión: 13/11/2018
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
JAIME AMAYA

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
2969	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21/9/2018	0603198800378		1,200.00	
2970	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21/9/2018	0827199000230		2,300.00	
2974	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21/9/2018	0827196500021		2,541.00	
2975	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21/9/2018	08011972078434		2,530.00	
2976	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21/9/2018	08019010323635		7,689.87	
2977	GASTO RECURRENTE VARIABLE	21/9/2018	0827199700335		5,000.00	
2999	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24/9/2018	07049012467626		20,000.00	
3002	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24/9/2018	0827196300109		6,000.00	
3003	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24/9/2018	1707196600673		16,000.00	
3010	GASTO RECURRENTE VARIABLE	24/9/2018	0801-1980-17633		7,000.00	
3036	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25/9/2018	0827197000125		183.00	
3037	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25/9/2018	0703196701056		252.00	
3038	GASTO RECURRENTE VARIABLE	25/9/2018	0827196900002		505.00	
3040	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	27/9/2018	0827198000186		3,490.00	
3040	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	27/9/2018	0827198000186		200.00	
3044	GASTO RECURRENTE VARIABLE	27/9/2018	0827196900089		2,980.00	
3073	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28/9/2018	0827198000209		61,800.00	
3074	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28/9/2018	0827197300118		23,000.00	
3102	GASTO RECURRENTE VARIABLE	28/9/2018	0827196400068		3,450.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2018
Hora: 09:21 a.m.
USUARIO:
JAJIME.AMAYA

Cuenta	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
3111	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4671	0827198200226	6,000.00
		pago por servicios de aseo en el anexo de la Escuela Miguel Paz Barahona, en el Barrio Nuevo Progreso, y que corresponde al subsidio mes de Agosto y Septiembre del 2018			
3144	29/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4673	0801-1973-08815	1,595.03
		pago de facturas de ferreteria para uso municipal			
TOTAL:					278,554.20
SALDO:					274,312.65
					4,241.55



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2018

Horari: 09:21 a.m.

USUARIO:

JAIWE.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual:

Fecha Inicial: 1/9/2018

Fecha Final: 30/9/2018

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: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempias (L)



Emisión: 13/11/2018
Hora: 09:27 a.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

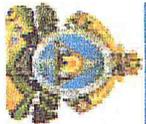
Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO
2709	GPDA	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4549	0801197004230	pago del mes de julio-agosto 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 para el adulto de acuerdo al convenio N.157-SEDIS-2015 de Co ejecución entre la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social y la alcaldía de la Villa de San Francisco orientado al fortalecimiento de los Centros de Cuidado del adulto Mayor	6,000.00	
2770	GPDA	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4537	0801196808001	pago de subsidio a escuela para niños con capacidades especiales, para pago a maestra y aseadora correspondiente al mes de Agosto del 2018.	8,000.00	
2772	GPDA	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4563	0827197500011	pago por la elaboración de 75 piñatas a LPS 8,000C/U. para la celebración del día del niño	6,000.00	
2778	GPDA	7/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4556	0827196800015	pago por la elaboración de 50 piñatas a LPS 8,000C/U. para la celebración del día del niño ,	4,500.00	
2780	GPDA	10/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4558	0801-1973-08815	pago de facturas de ferreteria para uso municipal	557.00	
2793	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4543	1010195200044	Pago por alquiler de casa de habitación que ocupa el comedor infantil correspondiente a los meses de JULIO -AGOSTO del 2018	5,400.00	
2804	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4570	0827196900002	pago de facturas por suministros varios	4,722.00	
2805	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4568	08019010323635	Pago de facturas de combustible par vehiculos municipales .SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018	2,700.05	
2807	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4575	07081979000711	pago por la elaboración de 75 piñatas a LPS 80,000C/U. para la celebración del día del niño	6,000.00	
2808	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4574	08271973000166	pago por la elaboración de 75 piñatas a LPS 80,000C/U. para la celebración del día del niño	6,000.00	
2809	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4573	08271968000154	pago por la elaboración de 25 piñatas a LPS 80,000C/U. para la celebración del día del niño	2,000.00	
2824	GPDA	12/9/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0827198000186	Reembolso de caja chica correspondiente del 29 agosto al 11 de septiembre del 2018	1,758.00	
2835	GPDA	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4566	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 03 al 07 de septiembre del 2018	11,566.00	
2881	GPDA	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4564	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 10 al 14 de septiembre del 2018	2,539.00	
2890	GPDA	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4591	0801197306359	pago de meses de julio-agosto del 2018 por Servicios de trabajos de entrenamiento y formación de Niños, en la escuela Municipal de Fútbol.	6,000.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/11/2018
Hora: 09:27 a.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA



Cuenta	Descripción	Debe	Haber
3127	GPDA 28/9/2018 REGULARIZACION GASTOS	3899	04019002034889
	Pago ENEE Contador No: 72139 local que ocupa el comedor infantil mes de agosto 2018 Pago ENEE Contador No: 639912 centro cultural , plan en honduras mes de agosto 2018 Pago ENEE Contador No: 72293 Municipalidad mes de agosto 2018 Pago ENEE Contador No: 289360 casa cultural mes de agosto 2018 Pago ENEE Contador No: 72354 local adulto mes de agosto 2018 pago de facturas de ferreteria para uso municipal		335.70
3144	GPDA 29/9/2018 GASTO RECURRENTE VARIABLE	4673	0801-1973-08815
	TOTAL:	151,100.74	854.39
	SALDO:	150,246.35	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/11/2018
Hora: 09:27 a.m.
USUARIO: JATIME:AMAYA



Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 1 Transfencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO
2713	GPDA	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4533	0801195700365	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos	3,052.00	
2715	GPDA	3/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4551	0820-1984-00233	pago por suministro de ataudes ,para ser donados a personas de bajos recursos economicos , 2 ataudes de adultos a lps. 2500.0 c/u.	5,000.00	
2719	GPDA	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4527	0827198200128	pago por servicio de transporte de estudiantes de la villa de san francisco, al INFOP de valle de ángeles.	3,000.00	
2720	GPDA	4/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4526	0827198200128	pago por servicio de transporte de estudiantes de la villa de san francisco, al INFOP de valle de ángeles.	2,580.00	
2797	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4529	0827197900178	pago por servicios varios de transporte	500.00	
2800	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4550	0827196900002	pago de facturas por suministros varios	2,360.00	
2803	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4571	0801196604378	pago por servicio de traslado de la sra Leyvi Izaguirre hacia hospital por problemas de salud.	1,200.00	
2805	GPDA	11/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4568	08019010323635	Pago de facturas de combustible par vehiculos municipales .SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018	5,800.00	
2824	GPDA	12/9/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0827198000186	Reembolso de caja chica correspondiente del 29 agosto al 11 de septiembre del 2018	20,930.00	
2835	GPDA	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4566	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes all periodo del 03 al 07 de septiembre del 2018	551.20	
2881	GPDA	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4584	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes all periodo del 10 al 14 de septiembre del 2018	5,000.00	
2898	GPDA	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4595	0801195700365	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos economicos	2,210.00	
2902	GPDA	14/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4597	0820-1984-00233	pago por suministro de ataudes ,para ser donados a personas de bajos recursos economicos , 2 ataudes de adultos a lps. 2500.0 c/u.	5,000.00	
2931	GPDA	18/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4606	0827199700097	apoyo economico para cubrir gastos de estudio universitario , en el area de periodismo , visita a medios de comunicacón de telemundo , según solicitud .	3,000.00	
2948	GPDA	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4601	0820-1979-00225	pago por impartir clases en curso de corte y confección en escuela técnica , periodo del 18 de agosto al 18 de septiembre al 2018 .	5,000.00	
2949	GPDA	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4612	0827195500043	pago por servicio de transporte de insumos (Bono Tecnológico) desde Tegucigalpa a Villa de san fco.	2,700.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Moneda: Lempias (L)



Emisión: 13/11/2018
Hora: 09:27 a.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Cuenta	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
2966	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4618	0827196600089	1,000.00
2973	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4624	0801195700365	1,541.00
2976	21/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4627	08019010323635	2,000.00
3015	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4645	0827199600139	3,000.00
3036	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4648	0827197000125	190.00
3037	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4647	0703196701056	3,840.00
3038	25/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4646	0827196900002	2,809.00
3040	27/9/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0827198000186	22,720.00
3044	27/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4653	0827196900089	3,364.00
3095	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4666	0801195700365	580.00
3101	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4667	0827199100041	1,000.00
3112	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4670	1701196800801	30,000.00
TOTAL:					139,927.20
SALDO:					139,927.20
					0.00

pagos varios semanales correspondientes al periodo del 17 al 21 de septiembre del 2018
 pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos
 pago de facturas de combustible par vehiculos municipales . PRIMERA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018
 APoyo económico para cubrir gastos de estudios Universitarios, compra de libros, según solicitud
 Pago de facturas por suministros varios para uso municipal y otros.
 pago de factura por suministros agropecuarios
 pago de facturas por suministros varios
 Reembolso de caja chica correspondiente del 12 al 25 de septiembre del 2018
 Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 24 al 28 de septiembre del 2018
 pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos
 pago por servicio de transporte
 Compra de Manguera de riego por goteo, de segunda para ser vendida a productores del municipio



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2018

Horari: 09:27 a.m.

USUARIO:

JAIIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2018

Fecha Final: 30/9/2018

Mayor:: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1