



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2018
Hora: 06:58 p.m.
USUARIO:
JAIIME.AMAYA



Cuenta: 6433 Transferencias Corrientes al Sector Privado Saldo Inicial: Debito Credito
Subcuenta 1: 3 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social 0.00 0.00
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

PARTE	No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	3250	GPDA	13/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3430	0827198300078	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 02 al 13 de octubre del 2017.	2,300.00	
	3419	GPDA	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3484	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 23 al 27 de octubre del 2017.	1,000.00	
	3499	GPDA	31/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3505	0827196900089	Pagos varios, correspondientes al mes de octubre del 2017.	2,300.00	
TOTAL:								5,600.00	0.00
SALDO:								5,600.00	0.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017

Moneda: Lempiiras (L)



Emisión: 07/12/2018
Hora: 06:58 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2017

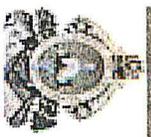
Fecha Final: 31/10/2017

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: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017

Moneda: Lempias (L)



Emisión: 07/12/2018

Hora: 06:59 p.m.

USUARIO:

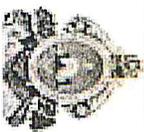
JAJME.AMAYA

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
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	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3193	GPDA	11/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3415	0827196400068	pago por servicio de alimentación para actividades varias	4,985.00	
3195	GPDA	11/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3414	0716197300213	pago de facturas por suministro de materiales para el proyecto de construcción de Jardín de niños la colonia en aldea el coyolito.	3,237.00	
3212	GPDA	12/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3420	0827197100045	Por revisión y mantenimiento de la ambulancia, en la agencia SYRE	5,000.00	
3243	GPDA	13/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3431	08271971-00149	pago por servicios de alimentación en apoyo a la policia asignada al municipio	10,385.00	
3244	GPDA	13/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3427	08019010323635	pago de se facturas por suministro de combustible .	1,000.00	
3244	GPDA	13/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3427	08019010323635	Periodo del 15 al 30 de julio del 2017.		
3244	GPDA	13/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3427	08019010323635	pago de se facturas por suministro de combustible .	19,078.84	
3250	GPDA	13/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3430	0827198300078	Periodo del 15 al 30 de julio del 2017.		
3250	GPDA	13/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3430	0827198300078	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 02 al 13 de octubre del 2017.	2,800.00	
3251	GPDA	13/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3430	0827198300078	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 02 al 13 de octubre del 2017.	6,605.00	
3252	GPDA	13/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3424	1707196600673	Pagos de subsidio a La Escuela Mixta Miguel Paz Barahona. Correspondientes al Mes agosto del 2017	10,000.00	
3281	GPDA	13/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3444	0827199700335	Pago de subsidio de educación al Instituto Polivalente Villa de san Francisco correspondiente al mes de Septiembre del 2017.	16,000.00	
3297	GPDA	16/10/2017	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0827198300078	Villa de san Francisco correspondiente al mes de Septiembre del 2017.	5,000.00	
3301	GPDA	16/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3446	0827199700257	pago por Subsidio a la escuela Bendición de DIOS, mes de Julio y agosto del 2017. Maestro de educación Primaria.	1,315.00	
3317	GPDA	17/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3451	0827197100045	Reembolso de caja chica del 13 al 16 de Octubre del 2017.	3,000.00	
3326	GPDA	18/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3455	07049012467626	Pago por arrendamiento de casa donde habita la Dr.Yadira Rapalo del 14 de octubre del 2017 (ONG) FEMA	7,000.00	
3331	RGPD	19/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3420	0827197100045	Servicios de conductor de la ambulancia del periodo del 29 de septiembre al 29 de octubre del 2017.	2,000.00	
3333	GPDA	19/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3457	0319-1961-00102	Aporte económico para poder asistir a la OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMATICAS EL 20.21 Y 22 DE OCTUBRE DEL 2017. SEGUN SOLICITUD		
						Documento de devolución número 1 para el pago de subsidios a varios centros educativos correspondiente a junio y julio del 2017.	42,800.00	335.85



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2018
Hora: 06:59 p.m.
USUARIO:
JAIME AMAYA



Cuenta	Descripción	Fecha	Debe	Haber	Saldo
3334	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	19/10/2017	3452	08019010323635	11,296.40
3334	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	19/10/2017	3452	08019010323635	700.00
3340	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	20/10/2017	3458	0827198500250	6,000.00
3341	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	20/10/2017	3462	0827198500296	5,000.00
3343	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	20/10/2017	3460	0827196900089	300.00
3343	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	20/10/2017	3460	0827196900089	2,200.00
3353	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	20/10/2017	3463	0827196300109	5,600.00
3364	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	20/10/2017	3465	0701197700261	3,000.00
3366	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	20/10/2017	3466	0801197004230	6,000.00
3369	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	20/10/2017	3468	0827199100057	5,000.00
3419	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	27/10/2017	3484	0827196900089	1,460.00
3424	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	27/10/2017	3487	0827-1971-00149	3,000.00
3425	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	27/10/2017	3483	0820197400208	1,750.00
3427	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	27/10/2017	3489	0827197100045	1,200.00
3444	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	30/10/2017	3454	08019010323635	7,244.55
3444	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	30/10/2017	3454	08019010323635	11,645.42
3450	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	30/10/2017	3501	0801-1980-17633	7,000.00
3452	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	30/10/2017	3499	0820196100178	4,500.00

Pago de se facturas por suministro de combustible, periodo del 31 de agosto al 15 de septiembre del 2017.

Pago de se facturas por suministro de combustible, periodo del 31 de agosto al 15 de septiembre del 2017.

pago por servicios brindados como maestra sustituta en el anexo de la escuela miguel paz barahona ,barrio pueblo nuevo , tercer grado, cubriendo maternidad mes de septiembre del 2017.

pago por servicios de maestra sustituta en el polivalente san francisco cubriendo maternidad ,correspondiente al mes de agosto del 2017 , según solicitud.

Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 16 al 20 de octubre del 2017.

Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 16 al 20 de octubre del 2017.

pago de subsidio al jardín de niños san francisco correspondiente a julio y agosto del 2017

Pago por amenzacion de evento cultural escuela miguel Paz Barahona, pilegos de la independencia y avento con la sociedad evangelica, día de la Biblia.

pago del mes de julio y Agosto del 2017 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

pago de subsidio a la escuela trinidad zavaala aldeia el coyolito , correspondiente al mes de Agosto y septiembre 2017 , para pago de aseadora.

Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 23 al 27 de octubre del 2017.

pago por servicios de alimentación en apoyo a la policia asignada al municipio (semana morazanica).

pago por suministro de 25 platos de comida para técnicos de la región de salud de Tegucigalpa, en apoyo al centro de salud.

pago por servicio de transporte

pago de se facturas por suministro de combustible . periodo del 16 al 30 de septiembre del 2017

pago de se facturas por suministro de combustible . periodo del 16 al 30 de septiembre del 2017

pago de subsidio al centro de salud villa de san francisco . Para pago de registradora de pacientes y vigilancia , correspondiente al mes de octubre 2017

pago por servicio de vigilancia en escuela técnica periodo del 23 septiembre al 23 de octubre del 2017.



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2018
Hora: 06:59 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
3454	GPDA 30/10/2017 GASTO RECURRENTE VARIABLE	3497	0817198300148
3455	GPDA 30/10/2017 GASTO RECURRENTE VARIABLE	3496	0827196700001
3456	GPDA 30/10/2017 GASTO RECURRENTE VARIABLE	3504	1707196600673
3489	GPDA 31/10/2017 REGULARIZACION GASTOS	3795	04019002034889
3500	GPDA 31/10/2017 GASTO RECURRENTE VARIABLE	3509	0827198500296
	Pago por servicios como encargada de preparación de alimentación, atenciones y aseo en local del adulto mayor .(17 días a 150 c/u),		2,550.00
	Pago de subsidio al centro de salud de aldea el coyolito ,para pago de conseje sra:(Bertha Virginia Ponce) correspondiente a Octubre 2017		2,000.00
	Pago de subsidio de educación al Instituto Polivalente Villa de san Francisco correspondiente al mes de octubre del 2017.		16,000.00
	pago de servicio de energia electrica , de edificios municipales -- local que ocupa el comedor infantil mes de septiembre 2017 -- local que ocupan las oficinas del proyecto adulto septiembre 2017 correspondiente a septiembre 2017 -Pago ENEE Contador No: 1345989 casa de alquiler en apoyo a dra Yadira Rapalo (FEMA)		1,414.64
	pago por servicios de maestra sustituta en el polivalente san Francisco cubriendo maternidad ,correspondiente al mes de septiembre del 2017. ,según solicitud.		5,000.00
	TOTAL:		250,066.85
	SALDO:		249,731.00
			335.85



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2018

Hora: 06:59 p.m.

USUARIO:

JAJIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2017

Fecha Final: 31/10/2017

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1

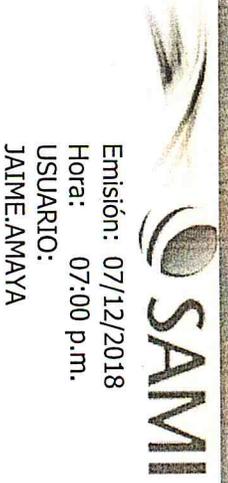


Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2018
Hora: 07:00 p.m.
USUARIO:
JAIIME.AMAYA

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 1 Prestaciones 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	DEBITO	CREDITO
3190	GPDA	11/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3418	0411198600069	Pago de facturas varias por suministro de medicamentos (ayudas sociales) pago por suministro varios	2,598.64	
3196	GPDA	11/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3412	0703196701056	pago por servicio de transporte.	3,305.00	
3198	GPDA	11/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3409	0801196604378	pago de se facturas por suministro de combustible . Periodo del 15 al 30 de julio del 2017.	2,000.00	
3244	GPDA	13/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3427	08019010323635	pago de facturas de ferreteria para uso municipal y otros.	6,800.00	
3248	GPDA	13/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3428	05019009253233	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 02 al 13 de octubre del 2017.	540.00	
3250	GPDA	13/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3430	0827198300078	Pago por servicio de transporte.	26,500.00	
3254	GPDA	13/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3422	0801196604378	Suministro de 2 Uniformes de 16 piezas para apoyo a jóvenes del municipio, segun factura 411	2,000.00	
3263	GPDA	13/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3434	0801199307000	Reembolso de caja chica del 13 al 16 de Octubre del 2017.	7,600.00	
3297	GPDA	16/10/2017	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0827198300078	Ayuda social para cubrir gastos de su hijo.	10,550.00	
3300	GPDA	16/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3447	0827199700288	Ayuda Social para compra de medicamentos, segun solicitud	2,000.00	
3320	GPDA	18/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3453	0826193800031	Pago de se facturas por suministro de combustible, periodo del 31 de agosto al 15 de septiembre del 2017.	2,000.00	
3334	GPDA	19/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3452	08019010323635	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 16 al 20 de octubre del 2017.	8,200.00	
3343	GPDA	20/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3460	0827196900089	pago de Subsidio al Centro Básico Trinidad Zavala /Aldea El Coyolito. Correspondiente al mes de Julio y Agosto del 2017.	16,600.00	
3371	GPDA	20/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3470	0827197300118	pago Trabajos de levantamiento de censo y documentación de personas beneficiarias del proyecto de eco fogones con emprende sur	8,000.00	
3382	GPDA	23/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3476	0827197600017	Trabajos de levantamiento de censo y documentación de personas beneficiarias del proyecto de eco fogones con emprende sur	4,500.00	
3383	GPDA	23/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3477	0827197500104	Trabajos de levantamiento de censo y documentación de personas beneficiarias del proyecto de eco fogones con emprende sur	4,500.00	
3392	GPDA	23/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3478	0827198200131	Trabajos de levantamiento de censo y documentación de personas beneficiarias del proyecto de eco fogones con emprende sur	2,000.00	
3407	GPDA	27/10/2017	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0827198300078	Reembolso de caja chica del 20 al 24 de Octubre del 2017.	10,950.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017
Moneda: Lempias (L)

Emisión: 07/12/2018
Hora: 07:00 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Cuenta	Descripción	Fecha	Debe	Haber	Saldo
3419	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	27/10/2017	3484	0827196900089	10,660.00
3427	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	27/10/2017	3489	0827197100045	5,240.00
3432	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	27/10/2017	3471	0801195602497	8,118.00
3444	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	30/10/2017	3454	08019010323635	7,750.18
3447	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	30/10/2017	3493	0801195602497	4,518.00
3448	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	30/10/2017	3491	0801195602497	8,324.00
TOTAL:					165,253.82
SALDO:					0.00

Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 23 al 27 de octubre del 2017.
pago por servicio de transporte
pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas, brindados a personas de escasos recursos económicos.
pago de se facturas por suministro de combustible . periodo del 16 al 30 de septiembre del 2017
pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos
pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas, brindados a personas de escasos recursos económicos.





Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2018
Hora: 07:00 p.m.
USUARIO:
JAIIME AMAYA

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00
Subcuenta 1: 3 Transferecias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
3193	GPDA	11/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3415	0827196400068	pago por servicio de alimentación para actividades varias	325.00	
3194	GPDA	11/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3413	0820-1979-00225	Pago por servicio de instructora en curso de corte y confeccion correspondiente al mes de septiembre del 2017.	5,000.00	
3210	GPDA	11/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3419	08019999402946	Pago de Facturas 1942 y 1943, compra de confites y galletas para celebracion del día del niño.	29,819.97	
3250	GPDA	13/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3430	0827198300078	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 02 al 13 de octubre del 2017.	3,375.80	
3328	GPDA	18/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3456	0801197306359	pago de meses de Septiembre y Octubre del 2017 por Servicios de trabajos de entrenamiento y formación de Niños, en la escuela Municipal de Fútbol	6,000.00	
3364	GPDA	20/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3465	0701197700261	Pago por amentizacion de evento cultural escuela miguel Paz Barahona, pliegos de la independencia y avento con la sociedad evangelica, día de la Biblia.	3,000.00	
3368	GPDA	20/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3467	0801196301344	pago de arrendamiento de local en apoyo micro empresa PROCARVI, según solicitud.	6,000.00	
3419	GPDA	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3484	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 23 al 27 de octubre del 2017.	1,532.00	
3420	GPDA	27/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3488	0801199307000	Cancelación de Facturas 552 por suministro de un uniforme deportivo de 16 piezas	3,800.00	
3442	GPDA	30/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3503	0801196808001	pago de subsidio a la Escuela Niños Especiales durante el mes de Octubre del 2017.	8,000.00	
3445	GPDA	30/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3473	0827196400068	Por servicio de alimentación para actividades varias.	355.00	
3447	GPDA	30/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3493	0801195602497	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos	2,830.00	
3449	GPDA	30/10/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3486	1010195200044	Pago por alquiler de una casa de habitación local que ocupa del comedor infantil correspondiente al meses de Septiembre y octubre del 2017	5,400.00	
3489	GPDA	31/10/2017	REGULARIZACION GASTOS	3795	04019002034889	pago de servicio de energia electrica , de edificios municipales – local que ocupa el comedor infantil mes de septiembre 2017 – local que ocupan las oficinas del proyecto adulto septiembre 2017 correspondiente a septiembre 2017 -Pago ENEE Contador No: 1345989 casa de alquiler en apoyo a dra Yadiria Rapalo (FEMA)	493.93	

TOTAL: 75,931.70 0.00
SALDO: 75,931.70



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2017 al 31/10/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2018

Hora: 07:00 p.m.

USUARIO:

JATIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2017

Fecha Final: 31/10/2017

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1