



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2018
Hora: 06:48 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

PARTEIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RITN	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
2809	GPDA	1/9/2017	GASTO RECURRENTE	3295	0827196900089	Pagos varios semanales del 28 de agosto al 01 de septiembre del 2017.	2,300.00	
3055	GPDA	21/9/2017	GASTO RECURRENTE	3384	0708196100003	Pago por acerado de madera para la construcción de techa de la Iglesia libre de Dios pentecostes de la aldea de guarumas .según solicitud.	5,020.00	
TOTAL:							7,320.00	0.00
SALDO:							7,320.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2018
Hora: 06:48 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2017

Fecha Final: 30/9/2017

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: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2018
Hora: 06:49 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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
2808	GPDA	1/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3297	0801-1980-17633	pago de subsidio al centro de salud villa de san francisco , para pago de registradora de pacientes y vigilancia , correspondiente al mes de agosto 2017 Pagos varios semanales del 28 de agosto al 01 de septiembre del 2017.	7,000.00	
2809	GPDA	1/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3295	0827196900089	servicios de vigilancia en la escuela técnica, correspondiente al periodo del 23 de julio al 23 de agosto del 2017	7,419.00	
2812	GPDA	1/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3298	0820196100178	Reembolso de caja chica del 01 al 05 de septiembre del 2017.	4,500.00	
2823	GPDA	6/9/2017	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0827198300078	pago por servicios como encargada de preparacion de alimentacion , atenciones y aseo en local del adulto mayor . (18 dias a 150 c/u)	720.00	
2840	GPDA	8/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3320	0817198300148	pago por servicio de revision y abatzacion de pilas en el municipio .	3,000.00	
2842	GPDA	8/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3318	0827199100037	pago de subsidio al centro de salud de aldea el coyolito ,para pago de conserje sra (Bertha Virginia Ponce) correspondiente a agosto 2017	2,000.00	
2850	GPDA	8/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3310	0827196700001	pago de facturas por suministro de alimentacion brindada en eventos de la oficina del adulto mayor	1,480.00	
2853	GPDA	8/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3307	0809198100071	Pago de subsidio de educacion al Instituto Polivalente Villa de san Francisco correspondiente al mes de Junio del 2017.	16,000.00	
2855	GPDA	8/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3305	1707196600673	pago por servicio de alimentacion para actividades varias	1,160.00	
2862	GPDA	8/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3336	0827196400068	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 04 al 08 de septiembre del 2017.	1,530.00	
2867	GPDA	8/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3304	0827196900089	pago por suministros agropecuarios.	560.00	
2868	GPDA	8/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3331	0703196701056	pago de facturas por suministros varios en apoyo a dia YADIRA RAPALO (FEMA)	6,656.00	
2869	GPDA	8/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3330	0827196100016	Mantenimiento de ambulancia. 15.000 kilometros	4,000.00	
2889	GPDA	11/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3339	0827197100045	Pago de facturas por el suministro de aceites y grasas lubricantes y mantenimiento de vehiculos y motos municipales.	6,000.00	
2931	GPDA	12/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3333	08271981001192	pago por servicio de transporte	1,400.00	
2934	GPDA	12/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3342	0827197100045	pago de se facturas por suministro de combustible . periodo del 01 al 31 de agosto del 2017.	4,500.05	
2935	GPDA	12/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3341	08019010323635			



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2018

Hora: 06:49 p.m.

USUARIO:

JAIME AMAYA

2935	GPDA	12/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3341	08019010323635	pago de se facturas por suministro de combustible . periodo del 01 al 31 de agosto del 2017.	22,744.08
2948	GPDA	12/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3345	0827196100055	pago de subsidio a La Escuela Mixta Miguel Paz Barahona. Correspondientes al Mes Julio del 2017	10,000.00
2954	GPDA	13/9/2017	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0827198300078	Reembolso de caja chica del 08 al 13 de septiembre del 2017.	1,495.00
2984	GPDA	14/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3364	0827-1982-00226	Por pago de subsidio anexo escuela Miguel paz Barahona en barrio nuevo progreso por servicio de aseo correspondiente a los meses de julio y agosto del 2017.	6,000.00
2986	GPDA	14/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3362	0827198500275	pago por servicio de fotocopias de manuales instructivos para curso impartido a jóvenes por la policia .para prevencion de maras y pandillas .	5,170.00
2987	GPDA	14/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3360	0827196400068	pago por servicio de alimentación para actividades varias	3,250.00
2994	GPDA	18/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3348	0827197000125	Pago de facturas por suministros varios para uso municipal y otros.	600.00
3005	GPDA	19/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3353	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 11 al 15 de septiembre del 2017.	3,726.00
3006	GPDA	19/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3369	0827199700257	Arrendamiento de casa donde habita la Doctora Yadira Rapalo. Del 14 de Agosto al 14 de Septiembre del 2017 de la ONG FEMA.	3,000.00
3023	GPDA	20/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3380	0827196400068	pago por servicio de alimentación para actividades varias	3,250.00
3024	GPDA	20/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3379	0827196500021	pago de facturas por suministros varios	5,064.00
3026	GPDA	20/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3377	0827199400208	pago por servicio de trasnporte de lumos de la escuela de la aldea de guarumas hacia desfiles patrios en la villa de san francisco el dia 15 de septiembre del 2017.	1,300.00
3027	GPDA	20/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3376	0827198300056	pago por servicio de 67 almuerzos brindados a banda de guerra y escoltas de la escuela miguel paz barahona en desfiles patrios .	4,020.00
3028	GPDA	20/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3375	0827-1971-00149	pago por servicios de alimentacion brindada a personal de la policia y de iglesias que impartieron capacitacion sobre prevencion de mara y pandillas en polivalente villa de san francisco.	8,400.00
3029	GPDA	20/9/2017	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0827198300078	Reembolso de caja chica del 14 al 21 de septiembre del 2017.	2,594.00
3043	GPDA	21/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	3778	0827199700294	apoyo económico a la escuela Bendición de Dios de la aldea de el coyolito , ajuste de febrero a mayo del 2017.	4,000.00
3052	GPDA	21/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3387	0827198100162	pago por servicio de transporte de donación por parte de copeco para la municipalidad villa de san francisco .	4,800.00
3056	GPDA	21/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3383	0827199000230	pago por alquiler de parlantes .para cubrir los desfiles patrios del 13 ,14 y 15 de septiembre del 2017.	1,700.00
3059	GPDA	22/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3390	05019009253233	pago de facturas de ferreteria para uso municipal y otros ,	8,025.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2018
Hora: 06:49 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

3060	GPDA	22/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3389	08019015782967	pago por servicio de Internet en edificio municipal , casa cultura , biblioteca municipal y casa de la Dra yadira rapalo (FEMA) meses de julio y agosto del 2017.	1,817.00
3061	GPDA	22/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3391	0827197100045	Servicios de conductor de la ambulancia del periodo del 29 de julio al 29 de agosto del 2017	7,000.00
3062	GPDA	22/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3388	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 18 al 22 de septiembre del 2017.	5,499.00
3075	GPDA	25/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3394	0826197900051	Alquiler de Sonido en los actos de celebracion de desfiles Patrios.	6,400.00
3094	GPDA	25/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	3780	04019002034889	pago de servicio de energia electrica , de edificios municipales -- local que ocupa el comedor infantil mes de AGOSTO 2017 -- local que ocupan las oficinas del proyecto adulto AGOSTO 2017 correspondiente a AGOSTO 2017 -Pago ENEE Contador No: 1345989 casa de alquiler en apoyo a dra Yadira Rapalo (FEMA) Reembolso de caja chica del 22 al 28 de septiembre del 2017.	1,593.23
3111	GPDA	28/9/2017	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0827198300078	Reembolso de caja chica del 22 al 28 de septiembre del 2017.	300.00
3111	GPDA	28/9/2017	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0827198300078	Reembolso de caja chica del 22 al 28 de septiembre del 2017.	150.00
3128	GPDA	28/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3398	0827196100016	pago de facturas por suministros varios	2,414.00
3129	GPDA	28/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3397	0827196700001	pago de subsidio al centro de salud de aldea el coyolito ,para pago de conserje sra (Bertha Virginia Ponce) correspondiente a septiembre 2017 .	2,000.00
3131	GPDA	28/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3404	0801-1980-17633	pago de subsidio al centro de salud villa de san francisco , para pago de registradora de pacientes y vigilancia , correspondiente al mes de agosto 2017	7,000.00
3134	GPDA	28/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3401	0820196100178	pago por servicio de vigilancia en escuela técnica periodo del 23 de agosto al 23 de septiembre del 2017	4,500.00
3136	GPDA	28/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3399	0817198300148	pago por servicios como encargada de preparacion de alimentacion ,atenciones y aseo en local del adulto mayor .(17 dias a 150 c/u)	2,550.00
3139	GPDA	29/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3406	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 25 al 29 de septiembre del 2017.	1,300.00
3153	GPDA	29/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	3788	0827196900030	compras varias aniversario	2,652.53
3153	GPDA	29/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	3788	0827196900030	compras varias aniversario	1,500.00

TOTAL: 216,438.89 0.00
SALDO: 216,438.89



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2018
Hora: 06:49 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA



Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2017

Fecha Final: 30/9/2017

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: 1/9/2017 al 30/9/2017

Moneda: Lempias (L)

Emisión: 07/12/2018
Hora: 06:50 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Transferencias de Capital al Sector Privado
Trasferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Cuenta: 6443
Subcuenta 1: 3
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RITN	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO
2804	GPDA	1/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3296	0820198300015	Pago por servicios de Mantenimiento de Lineas Electricas del Casco Urbano y trabajos de instalaciones Electricas en casetas durante el Aniversario. Pagos varios semanales del 28 de agosto al 01 de septiembre del 2017. Reembolso de caja chica del 01 al 05 de septiembre del 2017.	4,500.00	
2809	GPDA	1/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3295	0827196900089	Pago por elaboracion de 75 piñatas para la celebracion del día del niño, a Lps.80.00 Cada Una	2,327.00	
2823	GPDA	6/9/2017	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0827198300078	Venta de Madera de pino para ser utilizada en armado del escenario movil, en aniversario del Municipio	250.00	
2830	GPDA	8/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3299	0827196800015	Pago por elaboracion de 25 piñatas para la celebracion del día del niño, a Lps.80.00 Cada Una	6,000.00	
2831	GPDA	8/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3301	0827197000139	Pago por viaje de traslado de caballos de Villa de San Francisco a vallecillos, Feria Patronal	2,512.00	
2839	GPDA	8/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3321	1501197300305	Pago por alquiler de una casa de habitación local que ocupa del comedor infantil correspondiente al meses de julio y agosto del 2017	2,000.00	
2844	GPDA	8/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3316	0820194900091	Reembolso por compra varias	6,000.00	
2847	GPDA	8/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3313	1010195200044		5,400.00	
2858	GPDA	8/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3325	0827196700040		715.00	
2859	GPDA	8/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3324	0827196100016	pago de facturas por suministros varios.	2,942.00	
2860	GPDA	8/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3322	05019009253233	pago de facturas de ferreteria para uso municipal y otros,	990.00	
2862	GPDA	8/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3336	0827196400068	pago por servicio de alimentación para actividades varias	650.00	
2863	GPDA	8/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3338	0820-1979-00225	Pago por servicio de instructora en curso de corte y confección correspondiente al mes de agosto del 2017	5,000.00	
2867	GPDA	8/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3304	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 04 al 08 de septiembre del 2017.	7,199.36	
2929	GPDA	11/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3340	1501197300305	Elaboracion de 50 Piñatas a Razon de Lps.80.00 cada una, para la celebracion del día del niño	4,000.00	
2932	GPDA	12/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3344	0801196808001	pago de subsidio a la escuela de niños especiales durante el mes de agosto 2017	8,000.00	
2935	GPDA	12/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3341	08019010323635	pago de se facturas por suministro de combustible .	400.00	
2951	GPDA	13/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3346	0827198100094	periodo del 01 al 31 de agosto del 2017. pago de factura por suministro de refrescos donados a la asociación de pastores ,para la celebración del día del niño .	2,820.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2018
Hora: 06:50 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

2954	GPDA	13/9/2017	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0827198300078	Reembolso de caja chica del 08 al 13 de septiembre del 2017.	200.00	
2959	GPDA	13/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3347	0827198100094	pago de factura por suministro de refrescos donados a la asociación de pastores para la celebración del día del niño .	2,820.00	
2968	RGPD	14/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3347	0827198100094	pago de factura por suministro de refrescos donados a la asociación de pastores para la celebración del día del niño .		2,820.00
2987	GPDA	14/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3360	0827196400068	pago por servicio de alimentación para actividades varias	3,120.00	
2994	GPDA	18/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3348	0827197000125	Pago de facturas por suministros varios para uso municipal y otros.	8,338.00	
2995	GPDA	18/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3366	05019009253233	pago de facturas de ferretería para uso municipal y otros.	325.00	
3005	GPDA	19/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3353	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 11 al 15 de septiembre del 2017.	2,331.00	
3022	GPDA	20/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3381	08271985-00079	pagos por trabajos varios	250.00	
3023	GPDA	20/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3380	0827196400068	pago por servicio de alimentación para actividades varias	495.00	
3024	GPDA	20/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3379	0827196500021	pago de facturas por suministros varios	13,350.00	
3062	GPDA	22/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3388	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 18 al 22 de septiembre del 2017.	2,441.00	
3094	GPDA	25/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	3780	04019002034889	pago de servicio de energía eléctrica , de edificios municipales -- local que ocupa el comedor infantil mes de AGOSTO 2017 -- local que ocupan las oficinas del proyecto adulto AGOSTO 2017 correspondiente a AGOSTO 2017 -Pago ENEE Contador No: 1345989 casa de alquiler en apoyo a dra Yadira Rapalo (FEMA) pago de facturas por suministros varios	483.90	
3128	GPDA	28/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3398	0827196100016		576.00	
3139	GPDA	29/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3406	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 25 al 29 de septiembre del 2017.	100.00	
3153	GPDA	29/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	3788	0827196900030	compras varias aniversario	450.00	
3156	GPDA	29/9/2017	REGULARIZACION GASTOS	3789	0827196900030	Compras varias para aniversario.	1,110.00	
TOTAL:							98,095.26	2,820.00
SALDO:							95,275.26	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2018
Hora: 06:50 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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RITN	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO
2809	GPDA	1/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3295	0827196900089	Pagos varios semanales del 28 de agosto al 01 de septiembre del 2017.	6,300.00	
2823	GPDA	6/9/2017	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0827198300078	Reembolso de caja chica del 01 al 05 de septiembre del 2017.	8,450.00	
2843	GPDA	8/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3317	0827197900178	pago por servicio de transporte de persona (difunta) de al hospital escuela hacia la aldea el coyolito y traslado de niño enfermo hacia el hospital escuela.	2,400.00	
2856	GPDA	8/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3303	0827196400131	Ayuda social para la compra de medicamentos y pago se servicio de Ambulancia, por emergenci Medica.	1,500.00	
2857	GPDA	8/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3323	0801195602497	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos.	12,878.00	
2859	GPDA	8/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3324	0827196100016	pago de facturas por suministros varios.	9,246.00	
2867	GPDA	8/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3304	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 04 al 08 de septiembre del 2017.	8,300.00	
2868	GPDA	8/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3331	0703196701056	pago por suministros agropecuarios.	3,780.00	
2871	GPDA	8/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3329	0411198600069	Pago de facturas varias por suministro de medicamentos (ayudas sociales)	3,437.05	
2934	GPDA	12/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3342	0827197100045	pago por servicio de transporte	3,100.00	
2935	GPDA	12/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3341	08019010323635	pago de se facturas por suministro de combustible . periodo del 01 al 31 de agosto del 2017.	16,388.63	
2954	GPDA	13/9/2017	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0827198300078	Reembolso de caja chica del 08 al 13 de septiembre del 2017.	9,450.00	
2967	GPDA	14/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3349	0820198400233	pago por suministro de Ataludes. Para ser donados a personas de bajos recursos económicos. 4 ataludes de adultos a Lps.2,500.00.	10,000.00	
2989	GPDA	14/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3358	0827195300105	pago por servicio de transporte de alumnos de la villa de san francisco hacia linop de valle de ángeles.	7,000.00	
2994	GPDA	18/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3348	0827197000125	Pago de facturas por suministros varios para uso municipal y otros.	2,125.00	
3001	GPDA	19/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3365	0801195602497	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos.	3,470.00	
3005	GPDA	19/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3353	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 11 al 15 de septiembre del 2017.	7,530.00	
3007	GPDA	19/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3368	0312196400126	Alimentacion de Banda de Guerra del Instituto Polivalente San Francisco, desfiles patrios	1,500.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2017 al 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2018
Hora: 06:50 p.m.
USUARIO:
JAIME AMAYA

3009	GPDA	19/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3370	0827199600139	pago por ayuda económica para cubrir gastos de Educación, Compra de Libros, según solicitud.	2,000.00	
3016	GPDA	19/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3374	0708198400080	ayuda económica para cubrir gastos de evaluación medica.	1,500.00	
3029	GPDA	20/9/2017	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0827198300078	Reembolso de caja chica del 14 al 21 de septiembre del 2017.	9,100.00	
3053	GPDA	21/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3386	0801195602497	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos	3,662.00	
3062	GPDA	22/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3388	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 18 al 22 de septiembre del 2017.	10,480.00	
3071	GPDA	22/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3392	0827197300070	ayuda económica para cubrir gastos de salud de su hijo , el cual seria intervenido energicamente	5,000.00	
3079	GPDA	25/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3395	0708199500323	ayuda para cubrir gastos médicos de mi hija Briana Rashell Artica Henríquez , ya que la tengo Hospitalizada .	20,000.00	
3082	RGPD	25/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3395	0708199500323	ayuda para cubrir gastos médicos de mi hija Briana Rashell Artica Henríquez , ya que la tengo Hospitalizada .		20,000.00
3086	GPDA	25/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3396	0708199500323	ayuda para cubrir gastos médicos de mi hija Briana Rashell Artica Henríquez , ya que la tengo Hospitalizada .	2,000.00	
3111	GPDA	28/9/2017	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0827198300078	Reembolso de caja chica del 22 al 28 de septiembre del 2017.	10,600.00	
3128	GPDA	28/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3398	0827196100016	pago de facturas por suministros varios	370.00	
3130	GPDA	28/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3405	0801195602497	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos	5,570.00	
3133	GPDA	28/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3402	0801196808001	pago de subsidio a la Escuela Niños Especiales durante el mes de septiembre del 2017.	8,000.00	
3139	GPDA	29/9/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3406	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 25 al 29 de septiembre del 2017.	4,100.00	
TOTAL:							199,236.68	20,000.00
SALDO:							179,236.68	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/9/2017 al 30/9/2017

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/12/2018

Hora: 06:50 p.m.

USUARIO:

JAIIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2017

Fecha Final: 30/9/2017

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1