



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

Moneda: Lempiras (L)

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

| Nº PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACION | TIPO EXPEDIENTE | Nº EXPEDIENTE | RUN | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO |
|------------|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---|----------|---------|
| 3746 | GPDA | 22/11/2017 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 6 | 0827198300078 | Reembolso de caja chica del 17 al 23 de noviembre del 2017. | 1,000.00 | |

TOTAL: 1,000.00 CREDITO 0.00
SALDO: 1,000.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017
Moneda: Lempiras (L)



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

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2017

Fecha Final: 30/11/2017

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: 1/11/2017 al 30/11/2017
Moneda: Lempiras (L)

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



Cuenta: 6441 Transferecias 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 | DESCRIPCION | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------|----------------|---|-----------|---------|
| 3511 | GPDA | 1/11/2017 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 6 | 0827198300078 | Reembolso de caja chica correspondiente al periodo del 27 de Octubre al 03 de noviembre del 2017. | 500.00 | |
| 3542 | GPDA | 3/11/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3525 | 08271981001192 | pago de facturas por el suministro de aceites y grasas lubricantes y mantenimiento de vehiculos y motos municipales | 1,160.00 | |
| 3551 | GPDA | 3/11/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3532 | 0703196701056 | pago por suministro agropecuarios | 560.00 | |
| 3554 | GPDA | 3/11/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3533 | 07049012467626 | Pago por subsidio al Instituto Polivalente Nuevo Paraiso, correspondientes al mes de Mayo Junio Julio y Agosto 2017. | 16,000.00 | |
| 3555 | GPDA | 3/11/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3534 | 08019010323635 | pago de se facturas por suministro de combustible . periodo del 02 al 15 octubre del 2017. | 17,417.16 | |
| 3556 | GPDA | 3/11/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3524 | 0827196900089 | pago de se facturas por suministro de combustible . periodo del 02 al 15 octubre del 2017. | 4,549.59 | |
| 3575 | GPDA | 6/11/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3541 | 0827197100045 | Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 30 de octubre al 03 de noviembre del 2017. | 1,800.00 | |
| 3577 | GPDA | 6/11/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3539 | 0827197900072 | servicios de conductor de AMBULANCIA Municipal del 29 de Septiembre al 29 de Octubre del 2017 | 7,000.00 | |
| 3578 | GPDA | 6/11/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3538 | 0827199200184 | Ajuste a los meses de abril a Junio como maestra del anexo, escuela el COYOLITO.comunidad de la colinia abril a julio 2017 | 6,000.00 | |
| 3579 | GPDA | 6/11/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3537 | 0827199700294 | Servicio de conductor asignado a la Doctora Yadira Rapallo de la organizacion FEMA 14 dias a Lps.250.00 Cada uno | 3,500.00 | |
| 3596 | GPDA | 6/11/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3545 | 0827198200226 | Ajuste al subsidio de educacion a la escuela JOse Trinidad Zavala, meses de junio y julio 2017 | 2,000.00 | |
| 3597 | GPDA | 6/11/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3544 | 0827196100055 | 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 Septiembre y Octubre del 2017 | 6,000.00 | |
| 3604 | GPDA | 7/11/2017 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 6 | 0827198300078 | Reembolso de caja chica del 03 al 09 de noviembre del 2017. | 10,000.00 | |
| 3607 | GPDA | 7/11/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3546 | 0827199300109 | subsidio a la escuela Agustín Alonzo de la comunidad de flor azul, mes de julio ,agosto y septiembre del 2017. | 326.00 | |
| 3609 | GPDA | 7/11/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3547 | 0827197100045 | subsidio a la escuela Agustín Alonzo de la comunidad de flor azul, mes de julio ,agosto y septiembre del 2017. | 7,500.00 | |
| | | | | | | Por revision de 28 mil kilometros de la ambulancia hiunday | 5,000.00 | |



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017
Moneda: Lempiras (L)

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

| Código | Descripción | Fecha | Cuenta | Debe | Haber | Saldo |
|--------|-------------------------------|------------|----------------------|------|-----------|----------|
| 3626 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 7/11/2017 | 3556 1501199200956 | | 6,000.00 | |
| 3635 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 8/11/2017 | 3557 08019015782967 | | 2,725.50 | |
| 3645 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10/11/2017 | 3561 08019010323635 | | 1,850.58 | |
| 3645 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10/11/2017 | 3561 08019010323635 | | 24,247.57 | |
| 3646 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10/11/2017 | 3562 0827196900089 | | 1,100.00 | |
| 3646 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10/11/2017 | 3562 0827196900089 | | 5,165.39 | |
| 3652 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10/11/2017 | 3564 0827-1977-00098 | | 4,500.00 | |
| 3661 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 10/11/2017 | 3567 08271981001192 | | 5,110.00 | |
| 3679 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 14/11/2017 | 6 0827198300078 | | 685.00 | |
| 3701 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17/11/2017 | 3578 0827196900089 | | 3,146.00 | |
| 3701 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 17/11/2017 | 3578 0827196900089 | | 1,400.00 | |
| 3743 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 21/11/2017 | 3547 0827197100045 | | | 1,455.92 |
| 3751 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 22/11/2017 | 3592 0827196100016 | | 12,356.00 | |
| 3754 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 22/11/2017 | 3589 0827199700257 | | 3,000.00 | |
| 3761 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 24/11/2017 | 3595 0827196900074 | | 3,500.00 | |
| 3764 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 24/11/2017 | 3593 0827196900089 | | 490.00 | |
| 3789 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 29/11/2017 | 3606 08271981001192 | | 2,345.00 | |
| 3791 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 29/11/2017 | 3603 0827196100009 | | 1,086.75 | |
| 3795 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 29/11/2017 | 3604 0827198500250 | | 6,000.00 | |

TOTAL: 174,020.54
SALDO: 172,564.62

1,455.92



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2018

Hora: 07:06 p.m.

USUARIO:

JAIIME:AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2017

Fecha Final: 30/11/2017

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: 1/11/2017 al 30/11/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2018
 Hora: 07:05 p.m.
 USUARIO:
 JAIME AMAYA

Transferencias de Capital al Sector Privado
 Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

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

Auxiliar 2:
 0

| NO PARTIDA | CLASE DE REGISTRO | FECHA APROBACION | TIPO EXPEDIENTE | NO EXPEDIENTE | RTN | DESCRIPCION | DÉBITO | CREDITO |
|------------|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|--|-----------|---------|
| 3511 | GPDA | 1/11/2017 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 6 | 0827198300078 | Reembolso de caja chica correspondiente al periodo del 27 de Octubre al 03 de noviembre del 2017. | 6,935.00 | |
| 3536 | GPDA | 2/11/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3517 | 0703196701056 | pago por suministro agropecuarios | 6,235.00 | |
| 3546 | GPDA | 3/11/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3526 | 0801195602497 | pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos | 6,500.00 | |
| 3551 | GPDA | 3/11/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3532 | 0703196701056 | pago por suministro agropecuarios | 2,040.00 | |
| 3555 | GPDA | 3/11/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3534 | 08019010323635 | pago de se facturas por suministro de combustible . periodo del 02 al 15 octubre del 2017. | 4,500.00 | |
| 3556 | GPDA | 3/11/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3524 | 0827196900089 | Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 30 de octubre al 03 de noviembre del 2017. | 11,500.00 | |
| 3574 | GPDA | 6/11/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3542 | 0827199000190 | pago ayuda económica para cubrir gastos en práctica profesional, Julio Cesar Amador y Daniel Alejandro Medina, según solicitud. | 3,000.00 | |
| 3576 | GPDA | 6/11/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3540 | 0827199400106 | Ayuda económica para la compra de materiales de Odontología, según solicitud | 2,000.00 | |
| 3604 | GPDA | 7/11/2017 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 6 | 0827198300078 | Reembolso de caja chica del 03 al 09 de noviembre del 2017. | 9,600.00 | |
| 3618 | GPDA | 7/11/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3552 | 0411198600069 | Pago de facturas varias por suministro de medicamentos (ayudas sociales) | 3,693.88 | |
| 3641 | GPDA | 9/11/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3558 | 0820-1984-00233 | pago por suministro de Atalúdes. Para ser donados a personas de bajos recursos económicos. 4 atalúdes de adultos a Lps.2,500.00. | 10,000.00 | |
| 3642 | GPDA | 9/11/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3559 | 0801195602497 | pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos | 5,472.00 | |
| 3645 | GPDA | 10/11/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3561 | 08019010323635 | pago de facturas por suministro de combustible. periodo del 16 al 31 octubre del 2017. | 9,711.91 | |
| 3646 | GPDA | 10/11/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3562 | 0827196900089 | Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 06 al 10 de noviembre del 2017. | 17,400.00 | |
| 3673 | GPDA | 14/11/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3570 | 0827198100173 | ayuda económica para que pueda practicarse un TAC Cerebral, según solicitud | 2,000.00 | |
| 3679 | GPDA | 14/11/2017 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 6 | 0827198300078 | Reembolso de caja chica del 10 al 16 de noviembre del 2017. | 9,550.00 | |
| 3691 | GPDA | 16/11/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3576 | 0801195602497 | pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos | 8,447.00 | |
| 3692 | GPDA | 16/11/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3575 | 0827199600156 | apoyo económico para emprender una micro empresa ,según solicitud . | 2,500.00 | |



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2018

Hora: 07:05 p.m.

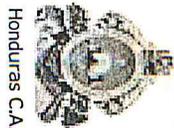
USUARIO:

JATIME:AMAYA

| Cuenta | Fecha | Detalle | Debe | Haber | Saldo |
|--------|------------|-------------------------------|------|---------------|-----------|
| 3701 | 17/11/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3578 | 0827196900089 | 19,000.00 |
| 3720 | 20/11/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3585 | 0827197100090 | 7,500.00 |
| 3721 | 20/11/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3584 | 0827199700335 | 5,000.00 |
| 3746 | 22/11/2017 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 6 | 0827198300078 | 10,240.00 |
| 3753 | 22/11/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3590 | 0411198600069 | 1,220.72 |
| 3764 | 24/11/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3593 | 0827196900089 | 12,850.00 |
| 3792 | 29/11/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3602 | 0827195300105 | 12,400.00 |
| 3793 | 29/11/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3601 | 0801195602497 | 6,324.00 |
| 3798 | 30/11/2017 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 6 | 0827198300078 | 10,700.00 |

TOTAL: 206,319.51
SALDO: 206,319.51

0.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2018

Hora: 07:05 p.m.

USUARIO:

JAIME AMAYA

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Traslendencias 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 APROBACION | TIPO EXPEDIENTE | NO EXPEDIENTE | RITN | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO |
|------------|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|--|-----------|-----------|
| 3511 | GPDA | 1/1/2017 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 6 | 0827198300078 | Reembolso de caja chica correspondiente al periodo del 27 de Octubre al 03 de noviembre del 2017. Cancelación de Factura 00018621 compra de Trofeos y medallas para la Premiacion den torneo de futbol de la villa de san Francisco . pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos pago de arrendamiento de local en apoyo micro empresa PROCARVI ,según solicitud . Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 30 de octubre al 03 de noviembre del 2017. Pago por servicio de instructora en curso de corte y confeccion correspondiente al mes de octubre del 2017 Documento de devolución número 1 para el documento de pago 737 del expediente 3510 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. | 700.00 | |
| 3524 | GPDA | 1/1/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3510 | 08901976017030 | | 11,939.62 | |
| 3546 | GPDA | 3/1/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3526 | 0801195602497 | | 196.00 | |
| 3550 | GPDA | 3/1/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3529 | 0801196301344 | | 6,000.00 | |
| 3556 | GPDA | 3/1/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3524 | 0827196900089 | | 500.00 | |
| 3560 | GPDA | 3/1/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3535 | 0820-1979-00225 | | 5,000.00 | |
| 3614 | RGPD | 7/1/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3510 | 08901976017030 | | | 0.02 |
| 3616 | GPDA | 7/1/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3548 | 0801196907470 | apoyo económico para la compra de 4 microfonos , para ser usado en El Ministerio Evangelico HOSANNA, según solicitud | 2,000.00 | |
| 3619 | GPDA | 7/1/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3551 | 0827196400068 | pago por servicio de alimentación brindada a instructora de infop que imparte curso de belleza . | 1,125.00 | |
| 3646 | GPDA | 10/1/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3562 | 0827196900089 | Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 06 al 10 de noviembre del 2017. | 500.00 | |
| 3653 | GPDA | 10/1/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3563 | 0715197800284 | Aporte económico al comité pro mejoramiento Benito Cerrato Garay de la aldea de el naranjal, en actividades de feria para recaudar fondos para proyectos de mejora de esa comunidad, según solicitud | 10,000.00 | |
| 3658 | RGPD | 10/1/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3563 | 0715197800284 | Aporte económico al comité pro mejoramiento Benito Cerrato Garay de la aldea de el naranjal, en actividades de feria para recaudar fondos para proyectos de mejora de esa comunidad, según solicitud | | 10,000.00 |
| 3659 | GPDA | 10/1/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3566 | 0715197800284 | aporte económico al comité pro mejoramiento Benito Cerrato Garay de la aldea de el naranjal, en actividades de feria para recaudar fondos para proyectos de mejora de esa comunidad, según solicitud, según solicitud. | 2,000.00 | |
| 3678 | GPDA | 14/1/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3571 | 0801196301344 | pago de arrendamiento de local en apoyo micro empresa PROCARVI , según solicitud . | 3,000.00 | |
| 3700 | GPDA | 17/1/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3580 | 0827196300114 | Pago de alimentación brindada en el evento de clausura del torneo de futbol, villa de san francisco | 4,400.00 | |



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2018
Hora: 07:05 p.m.
USUARIO:
JAJIME.AMAYA



| | | | | | | | |
|------|------|------------|-------------------------------|------|---------------|--|----------|
| 3701 | GPDA | 17/11/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3578 | 0827196900089 | Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 13 al 17 de Noviembre del 2017. | 2,362.00 |
| 3704 | GPDA | 17/11/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3582 | 0827199300184 | Pago de transporte a la ciudad de talanga, al grupo hipico que representa al municipio. | 2,500.00 |
| 3734 | RGPD | 21/11/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 2841 | 0827196400068 | Documento de devolución número 1 para el documento de pago 20 del expediente 2841 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. | 1,170.00 |
| 3736 | GPDA | 21/11/2017 | REGULARIZACION GASTOS | 3799 | 0827196400068 | pago por servicio de alimentación | 1,170.00 |
| 3746 | GPDA | 22/11/2017 | FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | 6 | 0827198300078 | Reembolso de caja chica del 17 al 23 de noviembre del 2017. | 1,000.00 |
| 3752 | GPDA | 22/11/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3591 | 0318196300113 | pago por suministro de kits de belleza (mariposas,peines,hules,fiador gelatina)entregados a las alumnas del curso de belleza | 4,882.00 |
| 3764 | GPDA | 24/11/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3593 | 0827196900089 | Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 20 al 24 de Noviembre del 2017. | 3,405.00 |
| 3791 | GPDA | 29/11/2017 | GASTO RECURRENTE VARIABLE | 3603 | 0827196100009 | pago de facturas por suministros varios | 2,741.60 |

TOTAL: 65,421.22 11,170.02
SALDO: 54,251.20



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2017 al 30/11/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2018

Hora: 07:05 p.m.

USUARIO:

JAIIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2017

Fecha Final: 30/11/2017

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1