



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2018
Hora: 07:12 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

Saldo Inicial: Debito Credito
0.00 0.00 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CREDITO
3821	GPDA	1/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3609	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 27 de noviembre al 01 de Diciembre del 2017	2,300.00	
3825	GPDA	1/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3622	0827197000125	Pago de facturas por suministros varios para uso municipal y otros.	875.00	
4107	GPDA	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3683	0801196907470	Apoyo economico a Asociacion de Pastores celebracion de reunion fin de año, segun solicitud apoyo economico al patronato de la comunidad de guadalajara , para reparacion de sistema de agua , segun solicitud .	2,000.00	
4110	GPDA	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3687	0408195900082	Liquidación Final / Reembolso de caja chica del 22 al 29 de Diciembre del 2017.	3,000.00	
4120	GPDA	29/12/2017	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0827198300078	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 25 al 31 de Diciembre del 2017.	1,000.00	
4123	GPDA	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3682	0827196900089	Pago de facturas por suministros varios para uso municipal y otros.	2,300.00	
4139	RGPD	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3622	0827197000125	Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2017		875.00
4196	CCEF	31/12/2017	CIERRE CONTABLE	2				86,788.00
TOTAL:							11,475.00	87,663.00
SALDO:							-76,188.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/12/2018

Hora: 07:12 p.m.

USUARIO:

JAIIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2017

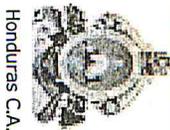
Fecha Final: 31/12/2017

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: 1/12/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiiras (L)



Emisión: 07/12/2018
Hora: 07:43 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 APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO
3803	GPDA	1/12/2017	GASTO RECURRENTE	3607	0827197000187	Alimentación Brindada en evento de celebración de graduación en la Escuela Miguel Paz Barahona.	3,355.00	
3804	GPDA	1/12/2017	GASTO RECURRENTE	3608	08901976017030	pago de factura por compra de medallas para graduación de niños de la escuela miguel paz barahona	1,983.75	
3814	GPDA	1/12/2017	GASTO RECURRENTE	3616	0820196100178	pago por servicio de vigilancia en escuela técnica periodo del 23 octubre al 23 noviembre del 2017	4,500.00	
3816	GPDA	1/12/2017	GASTO RECURRENTE	3614	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 Noviembre 2017	7,000.00	
3818	GPDA	1/12/2017	GASTO RECURRENTE	3612	0817198300148	pago por servicios como encargada de preparación de alimentación, atenciones y aseo en local del adulto mayor .(18días a 150 c/u)mes de noviembre	2,700.00	
3819	GPDA	1/12/2017	GASTO RECURRENTE	3611	0827196700001	pago de subsidio al centro de salud de aldea el coyolito ,para pago de conseje sra (Bertha Virginia Ponce) correspondiente a Noviembre 2017	2,000.00	
3820	GPDA	1/12/2017	GASTO RECURRENTE	3610	0827194400012	pago por servicio de alimentación en apoyo a policia militar en elecciones 2017.	2,400.00	
3821	GPDA	1/12/2017	GASTO RECURRENTE	3609	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 27 de noviembre al 01 de Diciembre del 2017	4,665.00	
3823	GPDA	1/12/2017	GASTO RECURRENTE	3620	0827195300108	pago por trabajos de tapizado de asientos de la patrulla policial	1,500.00	
3824	GPDA	1/12/2017	GASTO RECURRENTE	3621	08019010323635	pago de se facturas por suministro de combustible . periodo del 01 al 15 noviembre del 2017.	23,396.35	
3824	GPDA	1/12/2017	GASTO RECURRENTE	3621	08019010323635	pago de se facturas por suministro de combustible . periodo del 01 al 15 noviembre del 2017.	3,853.40	
3825	GPDA	1/12/2017	GASTO RECURRENTE	3622	0827197000125	Pago de facturas por suministros varios para uso municipal y otros.	6,742.00	
3854	GPDA	5/12/2017	GASTO RECURRENTE	3619	0827196100016	pago de facturas por suministros varios	7,234.00	
3858	GPDA	5/12/2017	GASTO RECURRENTE	3627	0827197100045	servicios de conductor de AMBULANCIA Municipal del 29 de Octubre AL 29 de noviembre del 2017	7,000.00	
3863	GPDA	5/12/2017	GASTO RECURRENTE	3632	08019010323635	pago de se facturas por suministro de combustible . periodo del 16 al 30 de noviembre del 2017.	9,638.96	
3865	GPDA	6/12/2017	GASTO RECURRENTE	3639	0827197100045	pago por servicio de transporte	1,458.84	
3866	GPDA	6/12/2017	GASTO RECURRENTE	3638	0827196100009	pago de facturas por suministro de regalos para graduaciones en centros educativos	17,583.50	
3868	GPDA	6/12/2017	GASTO RECURRENTE	3636	0827196500021	pago de facturas por suministros varios	426.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2018
Hora: 07:43 p.m.
USUARIO:
JAIME AMAYA

3870	GPDA	6/12/2017	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0827198300078	Reembolso de caja chica del 01 al 05 de Diciembre del 2017.	1,700.00
3910	GPDA	11/12/2017	REGULARIZACION GASTOS	3803	04019002034889	pago de servicio de energia electrica , de edificios municipales -- local que ocupa el comedor Infantil mes de octubre 2017 -- local que ocupan las oficinas del proyecto adulto octubre 2017 correspondiente a octubre 2017 -Pago ENEE Contador No: 1345989 casa de alquiler en apoyo a dra Yadira Rapalo (FEMA)	1,414.17
3930	GPDA	14/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3647	0715198101338	pago por compra de un viaje de arena en poyo al polivalente nuevo paraiso	2,000.00
3939	GPDA	14/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3651	0826197900051	pago por servicios de audio por 3 horas , en evento de celebracion de la feria de la salud en parque municipal el dia 10 de nov-2017	1,500.00
3955	GPDA	20/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3656	08019010323635	pago de se facturas por suministro de combustible . periodo del 01 al 14 de Diciembre del 2017.	7,005.41
3959	GPDA	20/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3658	08019012496044	Revisión y Mantenimiento de Vehiculo Hlundai. Ambulancia Municipal. cambio de fricciones y revision de kilometraje	7,431.70
3961	GPDA	20/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3653	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 11 al 15 de Diciembre del 2017.	1,968.00
3962	GPDA	20/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3641	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 04 al 08 de Diciembre del 2017.	3,490.00
3995	GPDA	22/12/2017	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0827198300078	Reembolso de caja chica del 15 al 21 de Diciembre del 2017.	230.17
3998	GPDA	22/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3660	0827198200190	Pago de subsidio de educacion al Instituto Polivalente Villa de san Francisco correspondiente al mes de noviembre del 2017.	16,000.00
4033	GPDA	22/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3661	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 18 al 22 de Diciembre del 2017.	1,228.22
4033	GPDA	22/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3661	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 18 al 22 de Diciembre del 2017.	7,376.00
4060	GPDA	22/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3671	0827196100065	concepto de pago de subsidio a La Escuela Mixta Miguel Paz Barahona. Correspondientes al Mes Noviembre del 2017.	10,000.00
4071	GPDA	26/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3676	0827199700257	Arrendamiento de casa de habitación donde se hospeda la doctora Yadira Rapalo, mes de diciembre del 2017	3,000.00
4075	GPDA	28/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3678	0827199400297	Pago de subsidio a la escuela de la aldea la mesa, para pago a Maestro de educacion primaria , correspondiente a los meses de agosto-septiembre - octubre y noviembre del 2017.	12,000.00
4076	GPDA	28/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3677	0827196900074	pago por suministro de productos alimenticios en apoyo la dra yadira rapalo (tema)	5,000.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2018

Hora: 07:43 p.m.

USUARIO:

JAIIME.AMAYA

4099	GPDA	29/12/2017	REGULARIZACION GASTOS	3810	04019002034889		1,474.97
4123	GPDA	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3682	0827196900089	Pago ENEE Contador No: 72139 local que ocupa el corredor infantil mes de Noviembre 2017 Pago ENEE Contador No: 639912 centro cultural , plan en honduras mes de Noviembre 2017 Pago ENEE Contador No: 72293 Municipalidad mes de Noviembre 2017 Pago ENEE Contador No: 289360 casa cultural mes de Noviembre 2017 Pago ENEE Contador No: 72354 local adulto mayor , mes de Noviembre 2017 Pago ENEE Contador No: 619701 casa de alquiler por parte de la municipalidad mes de Noviembre 2017 Pago ENEE Contador No: 1345989 casa de alquiler en apoyo a dra Yadira Rapalo (FEMA) mes de Noviembre 2017	2,464.00
4131	RGPD	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3632	08019010323635	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 25 al 31 de Diciembre del 2017.	9,638.96
4133	RGPD	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3638	0827196100009	pago de se facturas por suministro de combustible . periodo del 16 al 30 de noviembre del 2017.	17,583.50
4135	RGPD	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3603	0827196100009	pago de facturas por suministro de regalos para graduaciones en centros educativos	1,086.75
4136	RGPD	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3567	08271981001192	pago de facturas por suministros varios	5,110.00
4137	RGPD	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3592	0827196100016	pago de facturas por el suministro de aceites y grasas lubricantes y mantenimiento de vehículos y motos municipales	12,356.00
4138	RGPD	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3619	0827196100016	pago de facturas por suministros varios en apoyo a dra YADIRA RAPALO (FEMA)	7,234.00
4139	RGPD	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3622	0827197000125	pago de facturas por suministros varios	6,742.00
4166	RGPD	31/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3242	0827197100045	Pago de facturas por suministros varios para uso municipal y otros.	2,059.97
4172	RGPD	31/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3339	0827197100045	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 445 del expediente 3242 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	4,000.00
4176	GPDA	31/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3691	0827196900089	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 523 del expediente 3339 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	6,550.00
4179	RGPD	31/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3532	0703196701056	liquidación de gastos varios 2017	560.00
4183	RGPD	31/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3639	0827197100045	pago por suministro agropecuarios	1,458.84
4185	RGPD	31/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3656	08019010323635	pago por servicio de transporte	7,005.41
4187	RGPD	31/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3691	0827196900089	pago de se facturas por suministro de combustible . periodo dal 01 al 14 de Diciembre del 2017.	6,550.00
4188	GPDA	31/12/2017	REGULARIZACION GASTOS	3814	0827196900089	liquidación de gastos varios 2017 .	6,550.00

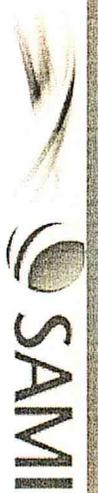


Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2018
 Hora: 07:43 p.m.
 USUARIO:
 JAIME.AMAYYA

Cuenta	Subcuenta	Fecha	Descripción	Debe	Haber
4190	GPDA	31/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3692	0827196900089
4196	CCEF	31/12/2017	CIERRE CONTABLE	2	
Pagos varios correspondientes al 29 de Diciembre del 2017.					1,500.00
Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2017					1,707,263.58
TOTAL:				207,319.44	1,788,649.01
SALDO:				-1,581,329.57	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempias (L)



Emisión: 07/12/2018

Hora: 07:43 p.m.

USUARIO:

JAIIME.AMAYYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2017

Fecha Final: 31/12/2017

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: 1/12/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2018
Hora: 07:44 p.m.
USUARIO:
JAIME AMAYA



4033	GPDA	22/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3661	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 18 al 22 de Diciembre del 2017.	9,333.90	
4077	RGPD	28/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3602	0827195300105	pago por servicio de transporte de alumnos de la villa de san francisco hacia Intop de valle de angeles.		12,400.00
4078	GPDA	28/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3679	0827198200128	pago por servicio de transporte de alumnos de la villa de san francisco hacia Intop de valle de angeles.	8,000.00	
4079	GPDA	28/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3681	0827198200128	pago por servicio de transporte de alumnos de la villa de san francisco hacia Intop de valle de angeles.	4,400.00	
4120	GPDA	29/12/2017	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0827198300078	Liquidación Final / Reembolso de caja chica del 22 al 29 de Diciembre del 2017.	7,950.00	
4123	GPDA	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3682	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 25 al 31 de Diciembre del 2017.	5,302.00	
4131	RGPD	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3632	08019010323635	pago de se facturas por suministro de combustible . periodo del 16 al 30 de noviembre del 2017.		9,292.23
4139	RGPD	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3622	0827197000125	Pago de facturas por suministros varios para uso municipal y otros.		518.00
4142	RGPD	29/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3640	0411198600069	Pago de facturas varias por suministro de medicamentos (ayudas sociales)		2,964.72
4154	GPDA	31/12/2017	REGULARIZACION GASTOS	3813	0827196900030	compras varias	6,059.10	
4179	RGPD	31/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3532	0703196701056	pago por suministro agropecuarios		2,040.00
4181	RGPD	31/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3601	0801195602497	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos		6,324.00
4182	RGPD	31/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3617	0801195602497	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos		3,585.00
4183	RGPD	31/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3639	0827197100045	pago por servicio de transporte		7,600.00
4184	RGPD	31/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3654	0801195602497	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos		1,732.00
4185	RGPD	31/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3656	08019010323635	pago de se facturas por suministro de combustible . periodo del 01 al 14 de Diciembre del 2017.		1,500.00
4190	GPDA	31/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3692	0827196900089	Pagos varios correspondientes al 29 de Diciembre del 2017.	5,800.00	
4196	CCEF	31/12/2017	CIERRE CONTABLE	2		Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2017		1,873,005.10

TOTAL: 154,618.59 1,920,961.05
SALDO: -1,766,342.46

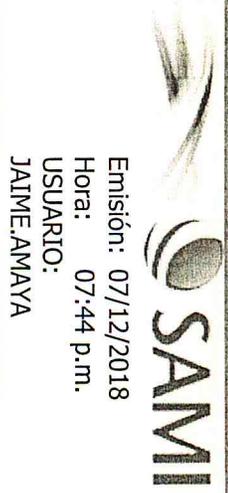


Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2018
Hora: 07:44 p.m.
USUARIO:
JAIME AMAYA

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

Saldo Inicial: Debito Credito
0.00 0.00 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCION	DÉBITO	CRÉDITO
3815	GPDA	1/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3615	0801196808001	pago de subsidio a la Escuela Niños Especiales durante el mes de noviembre del 2017.	8,000.00	
3821	GPDA	1/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3609	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 27 de noviembre al 01 de Diciembre del 2017	1,400.00	
3860	GPDA	5/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3631	0820-1979-00225	Pago por servicio de instructora en curso de corte y confección correspondiente al mes de OCTUBRE del 2017	5,000.00	
3863	GPDA	5/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3632	08019010323635	pago de se facturas por suministro de combustible . periodo del 16 al 30 de noviembre del 2017.	1,048.11	
3870	GPDA	6/12/2017	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0827198300078	Reembolso de caja chica del 01 al 05 de Diciembre del 2017.	450.00	
3910	GPDA	11/12/2017	REGULARIZACION GASTOS	3803	04019002034889	pago de servicio de energia electrica , de edificios municipales -- local que ocupa el comedor infantil mes de octubre 2017 -- local que ocupan las oficinas del proyecto adulto octubre 2017 correspondiente a octubre 2017 -Pago ENEE Contador No: 1345989 casa de alquiler en apoyo a dra Yadira Rapalo (FEMA)	382.77	
3961	GPDA	20/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3653	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 11 al 15 de Diciembre del 2017.	1,000.00	
3962	GPDA	20/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3641	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 04 al 08 de Diciembre del 2017.	2,050.00	
3995	GPDA	22/12/2017	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0827198300078	Reembolso de caja chica del 15 al 21 de Diciembre del 2017.	700.00	
4033	GPDA	22/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3661	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 18 al 22 de Diciembre del 2017.	110.00	
4059	GPDA	22/12/2017	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3672	0801199307000	Factura N. 564, compra de dos uniformes de futbol, para apoyo a jóvenes del municipio	7,600.00	
4099	GPDA	29/12/2017	REGULARIZACION GASTOS	3810	04019002034889	Pago ENEE Contador No: 72139 local que ocupa el comedor infantil mes de Noviembre2017 Pago ENEE Contador No: 639912 centro cultural , plan en honduras mes de Noviembre 2017 Pago ENEE Contador No: 72293 Municipalidad mes de Noviembre 2017 Pago ENEE Contador No: 289360 casa cultural mes de Noviembre 2017 Pago ENEE Contador No: 72354 local adulto mayor , mes de Noviembre 2017 Pago ENEE Contador No: 619701 casa de alquiler por parte de la municipalidad mes de Noviembre 2017 Pago ENEE Contador No: 1345989 casa de alquiler en apoyo a dra Yadira Rapalo (FEMA) mes de Noviembre 2017	422.98	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempias (L)

Emisión: 07/12/2018
Hora: 07:44 p.m.
USUARIO:
JAIME AMAYA



Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4105	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	3685	6,000.00
4120	GPDA FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	2,239.00
4123	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	3682	4,300.00
4131	RGPD GASTO RECURRENTE VARIABLE	3632	1,048.11
4135	RGPD GASTO RECURRENTE VARIABLE	3603	2,741.60
4140	RGPD GASTO RECURRENTE VARIABLE	3591	4,882.00
4162	RGPD GASTO RECURRENTE VARIABLE	3197	2,396.60
4164	RGPD GASTO RECURRENTE VARIABLE	3203	2,166.25
4168	RGPD GASTO RECURRENTE VARIABLE	3243	499.00
4170	RGPD GASTO RECURRENTE VARIABLE	3266	319.00
4176	GPDA GASTO RECURRENTE VARIABLE	3691	11,672.00
4187	RGPD GASTO RECURRENTE VARIABLE	3691	11,672.00
4188	GPDA REGULARIZACION GASTOS	3814	11,672.00
4196	CCEF CIERRE CONTABLE	2	1,393,594.03

pagos de meses de noviembre y diciembre del 2017 por Servicios de trabajos de entrenamiento y formación de Niños, en la escuela Municipal de Fútbol Liquidación Final / Reembolso de caja chica del 22 al 29 de Diciembre del 2017.
Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 25 al 31 de Diciembre del 2017.
pago de se facturas por suministro de combustible . periodo del 16 al 30 de noviembre del 2017.
pago de facturas por suministros varios
pago por suministro de kits de belleza (mariposas,peines,hules,fiador gelatina)entregados a las alumnas del curso de belleza
Documento de devolución número 1 para el documento de pago 396 del expediente 3197 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.
Documento de devolución número 1 para el documento de pago 402 del expediente 3203 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.
Documento de devolución número 1 para el documento de pago 446 del expediente 3243 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.
Documento de devolución número 1 para el documento de pago 454 del expediente 3266 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.
liquidación de gastos varios 2017
liquidación de gastos varios 2017
liquidación de gastos varios 2017 .
Cierre contable de los egresos, correspondiente al ejercicio 2017



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2017

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2018

Hora: 07:44 p.m.

USUARIO:

JAIIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2017

Fecha Final: 31/12/2017

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1