



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2018
Hora: 04:58 p.m.
USUARIO:
JATIME: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 APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1634	GPDA	8/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4192	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes del 04 al 08 de Junio del 2018	2,000.00	
1705	GPDA	14/6/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0827198000186	Reembolso de caja chica correspondiente del 01 al 12 de Junio del 2018	270.24	
1797	GPDA	22/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4243	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 18 al 22 de Junio del 2018	2,093.60	
1847	GPDA	26/6/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0827198000186	Reembolso de caja chica correspondiente del 15 al 25 de Junio del 2018	500.00	
1943	GPDA	28/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4286	0827198000186	Pagos varios semanales correspondientes del 25 al 29 de Junio del 2018	2,000.00	
1991	GPDA	29/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4302	08019999406500	apoyo económico AL cuerpo de Bomberos de San Juan de Flores, para cubrir gastos operativos, según acuerdo Municipal . Mes de Junio del 2018	3,000.00	
TOTAL:							9,863.84	0.00
SALDO:							9,863.84	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2018

Hora: 04:58 p.m.

USUARIO:

JAIIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2018

Fecha Final: 30/6/2018

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: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



SAMI
Emisión: 13/12/2018
Hora: 04:58 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 APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1634	GPDA	8/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4192	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes del 04 al 08 de junio del 2018	2,000.00	
1705	GPDA	14/6/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0827198000186	Reembolso de caja chica correspondiente del 01 al 12 de junio del 2018	270.24	
1797	GPDA	22/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4243	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 18 al 22 de junio del 2018	2,093.60	
1847	GPDA	26/6/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0827198000186	Reembolso de caja chica correspondiente del 15 al 25 de junio del 2018	500.00	
1943	GPDA	28/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4286	0827198000186	Pagos varios semanales correspondientes del 25 al 29 de junio del 2018	2,000.00	
1991	GPDA	29/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4302	080199999406500	apoyo económico AL cuerpo de Bomberos de San Juan de Flores, para cubrir gastos operativos, según acuerdo Municipal . Mes de junio del 2018	3,000.00	

TOTAL: 9,863.84 0.00
SALDO: 9,863.84



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2018

Hora: 04:58 p.m.

USUARIO:

JAIIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2018

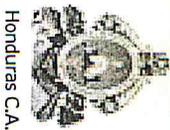
Fecha Final: 30/6/2018

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: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2018
Hora: 04:59 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

NO. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCION	DÉBITO	CREDITO
1615	GPDA	5/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4182	0304197300294	apoyo económico para la celebración del día del ambiente, escuela Miguel Paz Barahona, según solicitud	2,000.00	
1623	GPDA	7/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4185	08019010323635	suministro de combustible para vehículos de La Municipalidad	3,153.52	
1628	GPDA	7/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4190	08019010323635	Pago de facturas de combustible par vehículos municipales .SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2018	7,623.52	
1630	GPDA	7/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4188	0703196701056	pago por suministro agropecuarios	1,100.00	
1631	GPDA	7/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4187	0827-1972-00102	Pago por reparaciones a volqueta municipalidad y bus estudiantil propiedad de la municipalidad	2,700.00	
1634	GPDA	8/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4192	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes del 04 al 08 de junio del 2018	1,300.00	
1634	GPDA	8/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4192	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes del 04 al 08 de junio del 2018	300.00	
1650	GPDA	8/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4199	0603198800378	pago por servicios varios	300.00	
1689	GPDA	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4209	0827197100045	Por revisión de 76000 kilometros de la ambulancia	5,000.00	
1696	GPDA	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4211	0827197100045	Complemento por revision de 76000 kilometros de Ambulancia Hyundai	2,132.43	
1705	GPDA	14/6/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0827198000186	Reembolso de caja chica correspondiente del 01 al 12 de junio del 2018	2,299.24	
1709	GPDA	14/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4213	0827197400011	Apoyo a la escuela Alvaro Contreras, de la aldea de la Mesa, para pago de encargada de aseo mes de Mayo del 2018.	3,000.00	
1711	GPDA	14/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4215	0827196900089	Apoyo económico para Alumnos del Instituto José Ramón Villada Morales, tercero de bachillerato en contaduría y Finanzas, para evento de según solicitud.	2,000.00	
1730	GPDA	14/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4218	0827196900089	Pago varios semanales Correspondiente del 11 al 15 de Junio.	1,800.00	
1734	GPDA	15/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4228	0827-1982-00226	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 abril y mayo del 2018.	6,000.00	
1735	GPDA	15/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4227	0827198000209	pago de subsidio a la escuela miguel paz barahona , correspondiente al mes de MAYO del 2018.	13,500.00	
1758	GPDA	18/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4229	0820196100178	pago por servicios brindados como vigilante de la escuela de Niños Especiales del 15 de Mayo del 2018 al 15 de Junio del 2018 .	4,500.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
 EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2018
 Hora: 04:59 p.m.
 USUARIO:
 JAIME AMAYA

Cuenta	Fecha	Descripción	Debe	Haber
1792 GPD	22/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4239	0605196500350
1795 GPD	22/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4235	08019010323635
1797 GPD	22/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4243	0827196900089
1835 GPD	25/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4246	0827199100041
1837 GPD	25/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4248	0827198200128
1838 GPD	25/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4247	0827198200128
1839 GPD	26/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4247	0827198200128
1840 GPD	26/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4248	0827198200128
1847 GPD	26/6/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0827198000186
1878 GPD	26/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4265	1707196600673
1880 GPD	26/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4273	0801-1980-17633
1885 GPD	26/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4266	0827196900002
1887 GPD	26/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4267	0827196700040
1921 GPD	27/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4277	0827196300109
1932 GPD	27/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4281	0827198200070
1936 GPD	28/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4285	0827198200019
1937 GPD	28/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4283	0603198800378
1942 GPD	28/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4288	1707196600673
		<p>pagos por servicio de transporte de personal del centro de salud en campaña de vacunación en las aldeas de montealeon ,el pedregal flor azul y guanacaste</p> <p>Pago de facturas de combustible par vehiculos municipales .PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018.</p> <p>Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 18 al 22 de junio del 2018</p> <p>Alquiler de vehiculo para la alcaldia seis dias (el propio estaba en mal estado) y un viaje con maestros</p> <p>pago por servicio de transporte a estudiantes hacia valle de angeles (INFOP)</p> <p>Pago por servicio de trasporte a estudiantes hacia valle de ángeles (INFOP)</p> <p>Pago por servicio de transporte a estudiantes hacia valle de ángeles (INFOP)</p> <p>Reembolso de caja chica correspondiente del 15 al 25 de junio del 2018</p> <p>apoyo económico para la compra de insumos para la celebración del día del estudiante del polivalente villa de san francisco .según solicitud .</p> <p>Pago de subsidio al centro de salud de villa de san francisco para pago a registradora de pacientes. Y vigilante, correspondiente al mes de junio del 2018.</p> <p>pago por suministros de cepillos para dientes y pastas colgate, para brigada medica odontologica desarrollada en la escuela miguel paz barahona .</p> <p>reembolso por compra de pasta colgate para brigada medica odontologica desarrollada en la escuela miguel paz barahona . Y compra de ceramica para reparaciones en interior del centro de salud villa de san francisco</p> <p>pago de subsidio al jardin de niños san francisco correspondiente a los meses de abril y mayo del 2018.</p> <p>apoyo a la escuela Alvaro Contreras, de la aldea de la Mesa, para pago de encargada de aseo mes de Junio del 2018.</p> <p>pago por servicio de transporte de personal de salud en Jornada de vacunación a las aldeas de el hatillo, la mesa y chiquistepe.</p> <p>pago por servicios varios</p> <p>Pago de subsidio a Instituto Polivalente Villa de san Francisco, para pago a maestra de informatica, vigilante diurno y nocturno y aseoora, correspondiente al mes de junio del 2018.</p>		
			1,600.00	
			15,915.68	
			1,605.50	
			600.00	
			3,800.00	
			4,000.00	
				4,000.00
				3,800.00
			2,292.00	
			3,000.00	
			7,000.00	
			2,739.00	
			1,599.00	
			6,000.00	
			3,000.00	
			1,600.00	
			300.00	
			18,000.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

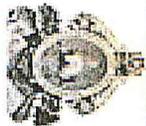
Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2018
Hora: 04:59 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

1943	GPDA	28/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4286	0827198000186	Pagos varios semanales correspondientes del 25 al 29 de junio del 2018	40.00
1957	GPDA	29/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4296	0827199300109	subsidio a la escuela Agustín Alonzo de la comunidad de flor azul, correspondientes a los meses de mayo y junio del 2018	5,000.00
1960	GPDA	29/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4297	0827196100009	pago de facturas por suministros varios	1,775.00
1961	GPDA	29/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4299	0827197300118	pago de Subsidio al Centro educativo de la Aldea El Coyolito. Correspondiente al mes de mayo y junio del 2018.	19,000.00
1962	GPDA	29/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4298	0827198000209	pago de subsidio a varios centros educativos Cepred y otros , correspondiente a los meses de mayo y junio del 2018.	49,800.00
1963	GPDA	29/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4300	0827197900153	pago de subsidio al jardín de niños 10 de septiembre ,para pago de aseadora , correspondiente al mes de mayo-junio del 2018.	3,000.00
TOTAL:							210,374.89
SALDO:							202,574.89
							7,800.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2018
Hora: 04:59 p.m.
USUARIO:
JAIME:AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2018

Fecha Final: 30/6/2018

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: 1/6/2018 al 30/6/2018

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2018
Hora: 05:00 p.m.
USUARIO:
JAIME AMAYA

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

PARTIDA	No. REGISTRO	CLASE DE APROBACION	FECHA	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1601	GPDA	GPDA	4/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4177	0827199100041	pago por servicio de transporte	1,000.00	
1609	GPDA	GPDA	4/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4179	0827197900178	pago por servicios varios de transporte	1,300.00	
1630	GPDA	GPDA	7/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4188	0703196701056	pago por suministro agropecuarios	1,755.00	
1634	GPDA	GPDA	8/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4192	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes del 04 al 08 de junio del 2018	2,500.00	
1656	GPDA	GPDA	8/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4193	0801195700365	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas, brindados a personas de escasos recursos economicos	10,191.00	
1660	GPDA	GPDA	8/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4204	0708197900071	Compra de un ataud para ser donado al señor Ramón Palma (Difunto).	6,000.00	
1686	GPDA	GPDA	12/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4207	0826194400029	apoyo a la económico para la compra de material quirúrgico, según solicitud.	2,000.00	
1704	GPDA	GPDA	14/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4214	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes del 11 al 15 de junio del 2018	4,867.00	
1705	GPDA	GPDA	14/6/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0827198000186	Reembolso de caja chica correspondiente del 01 al 12 de junio del 2018	20,303.00	
1710	GPDA	GPDA	14/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4216	0701196700169	Apoyo economico para cubrir gastos de tratamiento medico para su esposa que padece de Cancer de Mama.. Yoselin Malenis Rivas Vasquez, segun solicitud.	2,000.00	
1721	RGGPD	GPDA	14/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4214	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes del 11 al 15 de junio del 2018		4,867.00
1730	GPDA	GPDA	14/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4218	0827196900089	Pago varios semanales Correspondiente del 11 al 15 de Junio.	3,067.00	
1736	GPDA	GPDA	15/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4226	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal.	350.00	
1737	GPDA	GPDA	15/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4225	0827199100041	pago por servicio de transporte.	1,300.00	
1790	GPDA	GPDA	22/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4242	0703196701056	pago por suministro agropecuarios	3,390.00	
1797	GPDA	GPDA	22/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4243	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 18 al 22 de junio del 2018	3,584.20	
1833	GPDA	GPDA	22/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4245	08271973000854	Compra de un ataud para ser donado al señora Julio Gonzales (difunta)	1,200.00	
1841	GPDA	GPDA	26/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4250	0827198200128	pago por servicio de transporte de estudiantes de la villa de san francisco, al INFOP de valle de angeles.	3,800.00	
1842	GPDA	GPDA	26/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4249	0827198200128	pago por servicio de transporte de estudiantes de la villa de san francisco, al INFOP de valle de angeles.	4,000.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018

Moneda: Lempiiras (L)



Emisión: 13/12/2018

Hora: 05:00 p.m.

USUARIO:

JAIIME.AMAYYA

Cuenta	Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
1843	26/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4252	0827199300264	3,000.00
1844	26/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4251	0827199600139	3,000.00
1847	26/6/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0827198000186	17,300.00
1888	26/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4264	0827197900178	1,000.00
1904	27/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4275	0703196701056	2,460.00
1923	27/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4280	0801195700365	2,783.00
1935	28/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4284	0827194500021	2,000.00
1943	28/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4286	0827198000186	1,585.36
TOTAL:					105,735.56
SALDO:					100,868.56
					4,867.00

TOTAL:
SALDO:

105,735.56
100,868.56

4,867.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2018
Hora: 05:00 p.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 APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1621	GPDA	7/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4186	0827199700257	Pago de arrendamiento de casa de habitacion que ocupa la sede de la doctora Yadira Rapalo de la Organizacion FEMA... pago final del contrato. Apoyo economico para cubrir gastos de representacion en certamen nacional de Belleza. Señorita Maria Fernanda Amador. segun solicitud	3,550.00	
1632	GPDA	8/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4194	0827199400181	Pagos varios semanales correspondientes del 04 al 08 de junio del 2018	1,891.00	
1634	GPDA	8/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4192	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes del 11 al 15 de junio del 2018	86.00	
1704	GPDA	14/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4214	0827196900089	Reembolso de caja chica correspondiente del 01 al 12 de junio del 2018	445.00	
1705	GPDA	14/6/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0827198000186	Pagos varios semanales correspondientes del 11 al 15 de junio del 2018		86.00
1721	RGPD	14/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4214	0827196900089	Pago varios semanales Correspondiente del 11 al 15 de Junio.	86.00	
1730	GPDA	14/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4218	0827196900089	pago de facturas por suministros varios para uso municipal.	3,434.00	
1736	GPDA	15/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4226	0827196500021	Pago ENEE Contador No: 72139 local que ocupa el comedor infantil mes de mayo/2018 Pago ENEE Contador No: 639912 centro cultural , plan en honduras mes de mayo 2018 Pago ENEE Contador No: 72293 Municipalidad mes de mayo 2018 Pago ENEE Contador No: 289360 casa cultural mes de mayo 2018 Pago ENEE Contador No: 72354 local adulto mayor , mes de mayo 2018	229.59	
1852	GPDA	26/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	3878	04019002034889	Pago por alquiler de casa de habitación que ocupa el comedor infantil correspondiente a los meses de Mayo Y Junio del 2018.		5,400.00
1874	GPDA	26/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4261	1010195200044	pago de subsidio a escuela para niños con capacidades especiales, para pago a maestra y aseadora correspondiente al mes de junio del 2018.	8,000.00	
1884	GPDA	26/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4269	0801196808001	Pago por servicio de aseo y preparación de alimentos en casa del adulto mayor, 17 días del mes de JUNIO del 2018.	2,550.00	
1924	GPDA	27/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4279	0827198900147	pago por servicios de traslado de caballos en representación en la feria del municipio de Maratita ayuda económica para la celebración del día de la madre en la iglesia cristo a las naciones	3,000.00	
1958	GPDA	29/6/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4295	0801197109793		2,000.00	
1997	GPDA	29/6/2018	REGULARIZACION GASTOS	3868	0615195800314			2,000.00
TOTAL:							34,671.59	86.00
SALDO:							34,585.59	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2018 al 30/6/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2018
Hora: 05:00 p.m.
USUARIO:
JAIME AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2018

Fecha Final: 30/6/2018

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1