



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempias (L)

Emisión: 13/12/2018
Hora: 05:01 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	RTN	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
2145	GPDA	16/7/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0827198000186	Reembolso de caja chica correspondiente del 06 al 13 de julio del 2018	500.00	
2261	GPDA	26/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4393	0827197000125	pago de facturas por suministro varios para uso municipal	175.00	
2268	GPDA	27/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4388	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 23 al 27 de julio del 2018	2,000.00	
2285	GPDA	27/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4407	08019999406500	apoyo económico AL cuerpo de Bomberos de San Juan de Flores, para cubrir gastos operativos, según acuerdo Municipal . Mes de julio del 2018	3,000.00	
TOTAL:							5,675.00	0.00
SALDO:							5,675.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 13/12/2018

Hora: 05:01 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2018

Fecha Final: 31/7/2018

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: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2018
Hora: 05:02 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Cuenta:	6441	Transferencias de Capital al Sector Público	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	1	Transferencias de Capital a la Administración Central		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	DEBITO	CREDITO
2006	GPDA	31/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4305	0709197700093	pago de subsidio al centro de salud de aldea el coyolito ,para pago de conserje sra (Gloria Argentina Salgado Velasquez) correspondiente al mes de junio del 2018.	2,000.00	
2009	GPDA	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4307	0827199200015	pago por servicio de traslado de personal de brigada odontologia en la escuela miguel paz barahona	5,400.00	
2010	GPDA	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4306	08271973000854	pago por suministro de ataud, para ser donados a personas de bajos recursos economicos, un ataud para adulto.	3,000.00	
2013	GPDA	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4310	08019010323635	Pago de facturas de combustible par vehiculos municipales .SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	19,910.64	
2022	GPDA	5/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4317	0603198800378	pago por servicios varios	500.00	
2024	GPDA	5/7/2018	FONDO EN AVANCE DE CALA CHICA	7	0827198000186	Reembolso de caja chica correspondiente del 26 de junio al 05 de julio del 2018	830.00	
2032	GPDA	6/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4314	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 02 al 06 de julio del 2018	1,550.00	
2034	GPDA	6/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4321	0827198000209	pago de subsidio a la escuela miguel paz barahona , correspondiente al mes de junio del 2018.	13,500.00	
2058	GPDA	10/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4325	08019003260136	pago por la compra de materiales para apoyo a la construcción de posta policial	16,302.40	
2077	GPDA	10/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4329	0827199700335	pago por Subsidio a la escuela Bendición de DIOS, mes de Mayo y Junio del 2018. Maestro de educación Primaria	5,000.00	
2102	GPDA	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4339	0827197800126	Compra de alimentos para la elaboración de almuerzos (240) para la Mega Brigada medica del día sábado 14 de julio del 2018. brigada por parte del ejercito Nacional	9,000.00	
2109	GPDA	13/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4341	0603198800378	pago por servicios varios	1,000.00	
2114	GPDA	13/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4340	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 09 al 13 de julio del 2018	4,021.00	
2116	GPDA	13/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4344	0827197100045	Revisión de ambulancia en la agencia.	3,723.95	
2140	GPDA	13/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4351	0701197700261	Por amenización con discomovil en la celabracion del día del estudiante en polivalente villa de san francisco (lps,4000.00) , celabracion del día del estudiante en polivalente nuevo paraiso (lps,4000.00) , celabracion del día del estudiante en escuela miguel paz barahona (lps,2000.00) ,	10,000.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

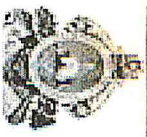
Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018

Moneda: Lempras (L)

Emisión: 13/12/2018
Hora: 05:02 p.m.
USUARIO:
JAIME AMAYA



2145	GPDA	16/7/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0827198000186	Reembolso de caja chica correspondiente del 06 al 13 de julio del 2018	1,200.00	
2160	GPDA	20/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4358	0827195700006	Pago por instalación de viales en el casco urbano	1,500.00	
2179	GPDA	20/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4368	0827196400068	pago por servicio de alimentación para eventos varios	2,750.00	
2181	GPDA	20/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4355	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 16 al 20 de julio del 2018	300.00	
2206	GPDA	23/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4374	0827197400011	Apoyo a la escuela Alvaro Contreras, de la aldea de la Mesa, para pago de encargada de aseo mes de junio del 2018.	3,000.00	
2234	GPDA	25/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4383	0801-1973-08815	pago de facturas de ferreteria para uso municipal	275.00	
2251	GPDA	26/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4385	0827197000125	Pago de facturas por suministros varios para uso municipal.	6,900.00	
2252	GPDA	26/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4386	08271981001192	pago de facturas por el suministro de aceites y grasas lubricantes y mantenimiento de volqueta municipal.	4,460.00	
2252	GPDA	26/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4386	08271981001192	pago de facturas por el suministro de aceites y grasas lubricantes y mantenimiento de volqueta municipal.	4,680.00	
2256	RGPD	26/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4386	08271981001192	pago de facturas por el suministro de aceites y grasas lubricantes y mantenimiento de volqueta municipal.	4,460.00	
2256	RGPD	26/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4386	08271981001192	pago de facturas por el suministro de aceites y grasas lubricantes y mantenimiento de volqueta municipal.	4,680.00	
2257	RGPD	26/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4385	0827197000125	Pago de facturas por suministros varios para uso municipal.	6,900.00	
2260	GPDA	26/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4394	0827197000125	pago por alquiler de habitaciones para alojamiento.	18,000.00	
2263	GPDA	26/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4392	1707196600673	Pago de subsidio a Instituto Polivalente Villa de san Francisco, para pago a maestra de Informatica, vigilante diurno y nocturno y aseo, correspondiente al mes de julio del 2018.	4,460.00	
2264	GPDA	26/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4391	08271981001192	pago de facturas por el suministro de aceites y grasas lubricantes y mantenimiento de volqueta municipal.	4,680.00	
2268	GPDA	27/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4388	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 23 al 27 de julio del 2018	5,000.00	
2292	GPDA	27/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4411	0708198100317	pago por cubrir periodo de maternidad en el jardín de niños san francisco, mes de junio del 2018.	7,000.00	
2304	GPDA	27/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4403	0801-1980-17633	Pago de subsidio al centro de salud de villa de san francisco para pago a registradora de pacientes, y vigilante, correspondiente al mes de julio del 2018.	6,201.00	
2318	GPDA	31/7/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0827198000186	Reembolso de caja chica correspondiente del 16 al 30 de julio del 2018	3,133.00	
2330	GPDA	31/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4418	0827196900089	Por pago de matricula de vehiculo (bus de Universitario) y pago de Alimentacion celebracion dia del Indio		



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2018
Hora: 05:02 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA



2345	RGPD	31/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4298	082719800209	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 1525 del expediente 4298 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	10,000.00
TOTAL:							178,776.99
SALDO:							26,040.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2018

Hora: 05:02 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2018

Fecha Final: 31/7/2018

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: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2018
Hora: 05:02 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2018

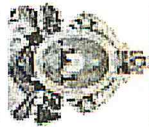
Fecha Final: 31/7/2018

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: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2018
Hora: 05:03 p.m.
USUARIO:
JAIME AMAYA

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00
Subcuenta 1: 3 Transferencias 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	DÉBITO	CRÉDITO
2004	GPDA	27/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4304	0801197004230	pago del mes de mayo y Junio del 2018 por El arrendamiento de una casa Ubicada en el Barrio Viejo Progreso de este Municipio, y que será utilizada como sede del programa para el adulto de acuerdo al convenio N.157-SEDIS-2015 de Co ejecución entre la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social y la alcaldía de la Villa de San Francisco orientado al fortalecimiento de los Centros de Cuidado del adulto Mayor pago por servicios varios	6,000.00	
2022	GPDA	5/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4317	0603198800378	Suministro de 2 conjuntos de uniformes deportivos de futbol, para ser donados como apoyo a la niñez y juventud .	1,000.00	
2028	GPDA	6/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4320	0801199307000	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 02 al 06 de julio del 2018	7,800.00	
2032	GPDA	6/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4314	0827196900089	pago de meses de Mayo y Junio del 2018 por Servicios de trabajos de entrenamiento y formación de Niños, en la escuela Municipal de Futbol.	6,000.00	
2049	GPDA	6/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4322	0801197306359	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	886.00	
2095	GPDA	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4334	0827196500021	pago de facturas por suministros varios	1,410.00	
2106	GPDA	13/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4337	0827196900002	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 09 al 13 de julio del 2018	1,046.00	
2114	GPDA	13/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4340	0827196900089	pago por servicio de impartición de curso de corte y confección en escuela técnica , periodo del 18 de mayo al 18 de junio del 2018.	5,000.00	
2172	GPDA	20/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4362	0820-1979-00225	pago por servicio de transporte	4,000.00	
2176	GPDA	20/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4366	0827199200015	pago por servicio de alimentación para eventos varios	450.00	
2179	GPDA	20/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4368	0827196400068	pago de facturas de ferreteria para uso municipal	81.00	
2234	GPDA	25/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4383	0801-1973-08815			



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2018
Hora: 05:03 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

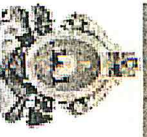


2248	GPDA	26/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	3886	04019002034889	26-jul.-18 Ref. 2616529 51.32 Pago ENEE Contador No: 72139 local que ocupa el comedor infantil mes de Junio2018 26-jul.-18 Ref. 2616545 305.39 Pago ENEE Contador No: 639912 centro cultural , plan en honduras mes de Junio 2018 26-jul.-18 Ref. 2616560 2.432.33 Pago ENEE Contador No: 72293 Municipalidad mes de Junio 2018 26-jul.-18 Ref. 2616579 1.343.07 Pago ENEE Contador No: 289360 casa cultural mes de Junio 2018 26-jul.-18 Ref.2616604 231.25 Pago ENEE Contador No: 72354 local adulto mayor , mes de Junio 2018 Reembolso de gastos	282.57
2250	GPDA	26/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4384	0827196700040		6,148.28
2254	GPDA	26/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4389	0603198800378	pago por servicios varios	400.00
2268	GPDA	27/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4388	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 23 al 27 de julio del 2018	1,132.00
2318	GPDA	31/7/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0827198000186	Reembolso de caja chica correspondiente del 16 al 30 de julio del 2018	315.00

TOTAL:
SALDO:

42,550.85
42,550.85

0.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2018
Hora: 05:03 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 1 Transferecias 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	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CREDITO
2013	GPDA	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4310	08019010323635	Pago de facturas de combustible par vehiculos municipales .SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	1,600.00	
2016	GPDA	4/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4311	0703197803496	ayuda económica para emprender negocio propio ,según solicitud.	2,000.00	
2023	GPDA	5/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4316	0827197900178	pago por servicios varios de transporte	400.00	
2024	GPDA	5/7/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0827198000186	Reembolso de caja chica correspondiente del 26 de junio al 05 de julio del 2018	17,000.00	
2032	GPDA	6/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4314	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 02 al 06 de julio del 2018	6,599.05	
2060	GPDA	10/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4323	0827197600091	Ayuda social para cubrir gastos educativos para compra de computadora que le solicitan en la universidad .	2,000.00	
2090	GPDA	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4333	1701196800801	compra de manguera par riego , de segunda mano para 50 mz LPS.400C/U , para apoyo a productores agricolas del municipio.	20,000.00	
2092	GPDA	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4335	0827197800126	Compra de alimentos para la elaboración de almuerzos (240) para la Mega Brigada medica del día sábado 14 de julio del 2018.. brigada por parte del ejercito Nacional	9,000.00	
2095	GPDA	11/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4334	0827196500021	pago de facturas por suministros varios para uso municipal	200.00	
2104	RGPD	12/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4335	0827197800126	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 1559 del expediente 4335 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.		9,000.00
2106	GPDA	13/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4337	0827196900002	pago de facturas por suministros varios	1,204.00	
2114	GPDA	13/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4340	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 09 al 13 de julio del 2018	2,390.00	
2118	GPDA	13/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4346	0827196900089	Por gastos en tramites legales del proyecto canal de riegos, Abogada Elmpetriz Molina Rivera. y gastos en la elaboración de sellos	3,975.00	
2124	GPDA	13/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4349	0801199307000	pago de factura # 508 compra de uniforme de futbol de 16 piezas con medias.	3,900.00	
2126	GPDA	13/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4350	0801195700365	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos	2,692.55	
2145	GPDA	16/7/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0827198000186	Reembolso de caja chica correspondiente del 06 al 13 de julio del 2018	20,432.83	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2018
Hora: 05:03 p.m.
USUARIO:
JAIME AMAYA



2148	GPDA	16/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4353	0820196100178	pago por servicios brindados como vigilante de la escuela de Niños Especiales del 15 de junio al 15 de julio del 2018.	4,500.00
2158	GPDA	19/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4354	0801199307000	pago de factura # 505 compra de uniforme de fútbol de 16 piezas con medias.	7,800.00
2161	GPDA	20/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4357	0801197502802	pago por suministro de alimentación brindada a personal de apoyo en brigada en la escuela miguel paz barahona.	2,350.00
2173	GPDA	20/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4363	0827199100041	pago por servicio de transporte de personas hacia el coyolito por falta de transporte / pago de transporte del joven moises quezada hacia hospital de la venta por sita medica	1,300.00
2174	GPDA	20/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4364	0827197900178	pago por servicios varios de transporte	700.00
2176	GPDA	20/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4366	0827199200015	pago por servicio de transporte	8,000.00
2180	GPDA	20/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4370	1807194300097	Ayuda economica para cubrir gastos medicos, segun solicitud	3,000.00
2181	GPDA	20/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4355	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 16 al 20 de julio del 2018	1,160.90
2203	GPDA	23/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4373	0801199307000	pago de factura # 513 compra de uniforme de fútbol de 16 piezas con medias.	3,900.00
2251	GPDA	26/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4385	0827197000125	Pago de facturas por suministros varios para uso municipal.	1,000.00
2254	GPDA	26/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4389	0603198800378	pago por servicios varios	800.00
2255	GPDA	26/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4380	08019002280044	pago de publicidad institucional (suplemento día de la madre)	11,500.00
2257	RGPD	26/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4385	0827197000125	Pago de facturas por suministros varios para uso municipal.	1,000.00
2260	GPDA	26/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4394	0827197000125	pago por alquiler de habitaciones para alojamiento .	2,395.00
2261	GPDA	26/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4393	0827197000125	pago de facturas por suministro varios para uso municipal	3,141.00
2266	GPDA	26/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4398	0801195700365	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos	2,330.00
2268	GPDA	27/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4388	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 23 al 27 de julio del 2018	8,000.00
2311	GPDA	30/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4400	0801196808001	pago de subsidio a escuela para niños con capacidades especiales, para pago a maestra y aseadora correspondiente al mes de Julio del 2018.	1,000.00
2313	GPDA	30/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4414	0827199100041	pago por servicio de transporte	15,064.00
2318	GPDA	31/7/2018	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	7	0827198000186	Reembolso de caja chica correspondiente del 16 al 30 de Julio del 2018	6,000.00
2328	GPDA	31/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4417	0827197100090	pago por suministro de dos Atalúdes especiales. Para ser donados a personas de bajos recursos económicos.	

1,000.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2018
Hora: 05:03 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA



2330	GPDA	31/7/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	4418	0827196900089	Por pago de matricula de vehiculo (bus de Universitario) y pago de Alimentación celebracion día del Indio	1,500.00	179,834.33	10,000.00
TOTAL:								179,834.33	
SALDO:								169,834.33	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2018
Hora: 05:03 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2018

Fecha Final: 31/7/2018

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1