



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018
Moneda: Lempiiras (L)

Emisión: 13/12/2018
Hora: 04:26 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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCION	DÉBITO	CRÉDITO
513	GPDA	8/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3791	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 05 al 09 de febrero del 2018	300.00	
538	GPDA	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3856	0827198000186	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 26 del febrero al 02 de marzo del 2018.	3,000.00	
545	GPDA	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3747	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 22 al 26 de Enero del 2018	500.00	
592	GPDA	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3885	0827198000186	pagos varios semanales correspondientes al periodo del 05 al 09 de marzo del 2018.	500.00	
641	GPDA	12/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3893	080199994006500	apoyo económico AL cuerpo de Bomberos de San Juan de Flores, para cubrir gastos operativos, según acuerdo Municipal	3,000.00	

TOTAL: 7,300.00 0.00
SALDO: 7,300.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2018
Hora: 04:26 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2018

Fecha Final: 31/3/2018

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: 1/3/2018 al 31/3/2018
Moneda: Lempias (L)

Emisión: 13/12/2018
Hora: 04:32 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 APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RITN	DESCRIPCIÓN	DEBITO	Credito
509	GPDA	5/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3657	0827198000209	pago de subsidio a la escuela miguel paz barahona , correspondiente al mes de enero del 2018.	5,000.00	
513	GPDA	8/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3791	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 05 al 09 de febrero del 2018	1,000.00	
513	GPDA	8/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3791	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 05 al 09 de febrero del 2018	2,766.00	
522	GPDA	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3780	0827197100149	Suministro de Alimentación para el personal que trabaja en los ecologones y para la gente del sonido en evento de Toma de Posesión.	480.00	
525	GPDA	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3881	08019012496044	compra de cuatro llantas para uso en la ambulancia Municipal.	8,280.00	
529	GPDA	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3879	0827196200038	Pago de subsidio a la Escuela Mixta Miguel Paz Barahona, correspondiente al mes de Febrero del 2018. Pago de Maestra de manualidades.	5,000.00	
532	GPDA	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3876	0801-1973-08815	pago de facturas por suministro de productos ferreteros para uso municipal	300.00	
533	GPDA	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3874	08019010323635	pago de facturas por suministro de combustible . periodo del 01 al 15 de febrero del 2018.	10,513.55	
535	GPDA	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3869	1707196600673	Pago de subsidio al Instituto Polivalente Villa de san Francisco, para pago a maestra de informática, vigilante diurno y nocturno y aseadora correspondiente al mes de Febrero del 2018.	16,000.00	
537	GPDA	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3824	0827198000186	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 19 al 23 de febrero del 2018	3,700.00	
538	GPDA	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3856	0827198000186	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 26 del febrero al 02 de marzo del 2018.	550.00	
538	GPDA	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3856	0827198000186	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 26 del febrero al 02 de marzo del 2018.	3,591.20	
541	GPDA	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3864	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 febrero 2018	7,000.00	
545	GPDA	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3747	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 22 al 26 de Enero del 2018	11,049.54	
546	GPDA	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3770	0827196900089	pago de alimentacion y otros servicios durante el acto de toma de posesion del dia 25 de enero del 2018	45,122.00	
547	GPDA	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3792	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 12 al 16 de febrero del 2018	800.00	
547	GPDA	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3792	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 12 al 16 de febrero del 2018	150.00	
548	GPDA	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3788	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 29 de enero al 02 de febrero del 2018	5,726.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2018
Hora: 04:32 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

550	GPDA	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3840	08019010323635	Pago de facturas varias por suministro de combustible para uso en vehículos municipales	6,644.78
592	GPDA	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3885	0827198000186	pagos varios semanales correspondientes al periodo del 05 al 09 de marzo del 2018.	2,590.00
659	GPDA	13/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3872	08271981001192	pago de facturas por suministro de repuestos, Aceites, Grasas y Lubrificantes para el mantenimiento de vehiculo propiedad de la municipalidad.	6,930.00
694	GPDA	16/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3865	0827196700001	pago de subsidio al centro de salud de aldeia el coyolito ,para pago de conserje sra (Bertha Virginia Ponce) correspondiente a febrero 2018	2,000.00
699	GPDA	16/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3902	0827198000186	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 09 al 16 de marzo del 2018	800.00
711	GPDA	19/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3908	0801197207667	Apoyo escuela Miguel Paz Barahona, para la celebracion del dia del Padre. Según solicitud.	2,500.00
718	GPDA	20/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3892	08019010323635	Pago de facturas correspondientes a la segunda quincena de febrero 2018, por suministro de combustible para uso en vehiculos municipales.	15,040.54
747	GPDA	23/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3915	0615197900155	Pago por servicio de transporte de medicamentos desde puerto cortes a villa de san francisco .	2,000.00
753	GPDA	23/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3917	0827198000186	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 19 al 23 de marzo del 2018.	1,900.00
792	GPDA	23/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3927	0801198017633	Pago de subsidio al centro de salud de Villa de san Francisco para pago a vigilante y chequeadora, correspondiente al mes de marzo del 2018.	7,000.00
800	GPDA	23/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3930	08019010323635	Pago de facturas varias por suministro de combustible para uso en vehiculos municipales.	4,129.81

TOTAL: 178,563.42 0.00
SALDO: 178,563.42



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2018

Hora: 04:32 p.m.

USUARIO:

JAIME AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2018

Fecha Final: 31/3/2018

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: 1/3/2018 al 31/3/2018
Moneda: Lempias (L)

Emisión: 13/12/2018
Hora: 04:33 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 APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	R/TN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
490	GPDA	1/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	3835	04019002034889	Pago ENEE Contador No: 72139 local que ocupa el comedor infantil mes de enero 2018 Pago ENEE Contador No: 639912 centro cultural, plan en honduras mes de enero 2018 Pago ENEE Contador No: 72293 Municipalidad mes de enero 2018 Pago ENEE Contador No: 289360 casa cultural mes de enero 2018 Pago ENEE Contador No: 72354 local adulto mayor, mes de enero 2018 Pago ENEE Contador No: 1345989 casa de alquiler en apoyo a dra Yadira Rapalo (FEMA) mes de enero 2018 Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 05 al 09 de febrero del 2018 Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 05 al 09 de febrero del 2018 pago por patrocinio como candidata de la feria, de parte de Estaciones de servicio (gasolinera DIPP SA Villa de san francisco, para Marcela Alexandra Izaguirre Ponce, según depósito(#23070210 JUAN CARLOS SEGOVIA) en cta 11-429-000186-9 de la municipalidad pago por patrocinio como candidata de la feria, de parte de la compañía tres valles, para Norma Elizabeth Ponce Martínez, según cheque 5418 a cargo de Banpais y depositado en cta 11-429-000186-9 de la municipalidad pago de facturas por suministro de combustible, periodo del 01 al 15 de febrero del 2018. Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 19 al 23 de febrero del 2018 Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 26 del febrero al 02 de marzo del 2018. Pago por servicio de apoyo con aseo y preparación de alimentos en casa del adulto mayor, corresponde a 16 días del mes de febrero del 2018, a razón de 150.00 por día. Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 22 al 26 de Enero del 2018 Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 12 al 16 de febrero del 2018 Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 29 de enero al 02 de febrero del 2018	1,931.75	
513	GPDA	8/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3791	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 05 al 09 de febrero del 2018	600.00	
513	GPDA	8/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3791	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 05 al 09 de febrero del 2018	1,600.00	
516	GPDA	9/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	3839	0827196900200	pago por patrocinio como candidata de la feria, de parte de Estaciones de servicio (gasolinera DIPP SA Villa de san francisco, para Marcela Alexandra Izaguirre Ponce, según depósito(#23070210 JUAN CARLOS SEGOVIA) en cta 11-429-000186-9 de la municipalidad	4,000.00	
518	GPDA	9/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	3838	1612196600169	pago por patrocinio como candidata de la feria, de parte de la compañía tres valles, para Norma Elizabeth Ponce Martínez, según cheque 5418 a cargo de Banpais y depositado en cta 11-429-000186-9 de la municipalidad	5,000.00	
533	GPDA	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3874	08019010323635	pago de facturas por suministro de combustible, periodo del 01 al 15 de febrero del 2018.	1,931.61	
537	GPDA	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3824	0827198000186	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 19 al 23 de febrero del 2018	4,375.00	
538	GPDA	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3856	0827198000186	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 26 del febrero al 02 de marzo del 2018.	2,072.00	
542	GPDA	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3860	0801196109232	Pago por servicio de apoyo con aseo y preparación de alimentos en casa del adulto mayor, corresponde a 16 días del mes de febrero del 2018, a razón de 150.00 por día.	2,400.00	
545	GPDA	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3747	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 22 al 26 de Enero del 2018	1,340.00	
547	GPDA	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3792	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 12 al 16 de febrero del 2018	9,196.00	
548	GPDA	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3788	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 29 de enero al 02 de febrero del 2018	3,172.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2018
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO:
JAIME AMAYA

549	GPDA	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3809	1801195600193	pago por amenización de concierto (5) horas en plaza publica el 10 de febrero del 2018. en honor de celebrar la feria patronal y cultural en honor ala virgen de candelaria	63,250.00
550	GPDA	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3840	08019010323635	Pago de facturas varias por suministro de combustible para uso en vehículos municipales	1,227.52
592	GPDA	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3885	0827198000186	pagos varios semanales correspondientes al periodo del 05 al 09 de marzo del 2018.	1,716.00
600	GPDA	12/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3887	0801196808001	Pago subsidio a Escuela para niños con capacidades especiales, correspondiente al mes de febrero del 2018.	8,000.00
601	GPDA	12/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3888	0801197306359	Pago por servicio de entrenamiento y formación a niños en Escuela Municipal de fútbol correspondiente al mes de enero y febrero del 20148.	6,000.00
631	GPDA	12/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3816	0827196900030	compras varias feria 2018	10,000.00
642	GPDA	12/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3870	0827196500021	* pago de facturas por suministros varios para uso municipal * pago de facturas por suministro de material de limpieza para uso municipal * pago de facturas por suministro de pastel atención a la mujer * pago de facturas por suministro de productos para inauguración de inicio de clases en escuela para niños con capacidades especiales	745.00
699	GPDA	16/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3902	0827198000186	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 09 al 16 de marzo del 2018	4,338.00
713	GPDA	19/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3909	0801197004230	pago del mes de Febrero 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 Secretaría 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	6,000.00
718	GPDA	20/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3892	08019010323635	Pago de facturas correspondientes a la segunda quincena de febrero 2018, por suministro de combustible para uso en vehículos municipales.	800.00
748	GPDA	23/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3914	0827199700257	Pago por servicio de renta de casa que ocupa la Dra. Yadira Rapalo (FEMA)	3,000.00
753	GPDA	23/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3917	0827198000186	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 19 al 23 de marzo del 2018.	565.00
755	GPDA	23/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3916	0715200000266	Pago de alimentación suministrada a la doctora de FEMA, Yadira Rapalo, durante el mes de marzo del 2018	5,000.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2018
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO:
JAIME AMAYA

767	GPDA	23/3/2018	REGULARIZACION GASTOS	3845	04019002034889	Pago ENEE Contador No: 72139 local que ocupa el comedor infantil mes de febrero 2018 Pago ENEE Contador No: 639912 centro cultural , plan en honduras mes de febrero 2018 Pago ENEE Contador No: 72293 Municipalidad mes de febrero 2018 Pago ENEE Contador No: 289360 casa cultural mes de febrero 2018 Pago ENEE Contador No: 72354 local adulto mayor , mes de febrero 2018 Pago ENEE Contador No: 1345989 casa de alquiler en apoyo a día Yadira Rapalo (FEMA) mes de febrero 2018 Apoyo a pastoral social de la Iglesia Inmaculada Concepción. para compra de materiales para la elaboración de alfombras de semana santa. Pago Discomovil por amenizar evento de cierre de de evento de feria y cabalgata y fiesta del recuerdo del 24 febrero del 2018	1,869.36	0.00
778	GPDA	23/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3921	0827197600175		2,300.00	
782	GPDA	23/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3926	0701197700261		6,000.00	
TOTAL:							158,429.24	0.00
SALDO:							158,429.24	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2018
Hora: 04:33 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:		Auxiliar 2:	
0		0	
Saldo Inicial:	Debito	Credito	
	0.00	0.00	

Nº. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	Nº. EXPEDIENTE	RITN	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO
511	GPDA	5/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3854	0827199400106	apoyo económico para cubrir gastos de educación, específicamente para comprar utensilios necesarios para desempeñar trabajo social según solicitud.	2,500.00	
513	GPDA	8/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3791	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 05 al 09 de febrero del 2018	18,800.00	
534	GPDA	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3873	0411198600069	Pago de facturas varias por suministro de medicamentos en atención a personas de escasos recursos económicos.	2,238.91	
537	GPDA	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3824	0827198000186	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 19 al 23 de febrero del 2018	8,220.00	
538	GPDA	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3856	0827198000186	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 26 del febrero al 02 de marzo del 2018.	25,350.00	
545	GPDA	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3747	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 22 al 26 de Enero del 2018	4,000.00	
547	GPDA	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3792	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 12 al 16 de febrero del 2018	28,555.00	
548	GPDA	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3788	0827196900089	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 29 de enero al 02 de febrero del 2018	8,796.00	
592	GPDA	9/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3885	0827198000186	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 05 al 09 de marzo del 2018.	14,550.00	
642	GPDA	12/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3870	0827196500021	* pago de facturas por suministros varios para uso municipal * pago de facturas por suministro de material de limpieza para uso municipal * pago de facturas por suministro de pastel atención a la mujer * pago de facturas por suministro de productos para inauguración de inicio de clases en escuela para niños con capacidades especiales	150.00	
661	GPDA	14/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3871	0801195602497	pago de facturas por suministro de medicamentos y atenciones medicas , brindados a personas de escasos recursos económicos	4,799.40	
695	GPDA	16/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3906	1707196200739	Pago Apoyo economico para cubrir gastos medico de su hija Mirna Gislena Sandoval Ortiz, segun solicitud.	3,000.00	
699	GPDA	16/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3902	0827198000186	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 09 al 16 de marzo del 2018	17,112.19	
732	GPDA	20/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3912	0820-1984-00233	pago por suministro de Ataúdes. Para ser donados a personas de bajos recursos económicos. 3 ataúdes de adultos a Lps.2,500.00.	7,500.00	
753	GPDA	23/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3917	0827198000186	Pagos varios semanales correspondientes al periodo del 19 al 23 de marzo del 2018.	14,300.00	
774	GPDA	23/3/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	3919	0827194800063	Ayuda social para realizarse electrocardiograma y otros exámenes médicos.	1,500.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2018
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

TOTAL:	161,371.50	0.00
SALDO:	161,371.50	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2018 al 31/3/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2018
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2018

Fecha Final: 31/3/2018

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1