



Honduras C.A.

SAN VICENTE CENTENARIO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2019
Hora: 04:26 p.m.
USUARIO: DJ.AGUILERA
Pagina: 1 de 3

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 APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1664	GPDA	6/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1648	1625195800017	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS, PARA EL CONSUMO EN EL COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR, PAGADO CON FONDOS SEDIS SEGUN ORDEN DE PAGO # 8739	8,842.00	
1674	GPDA	11/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	315	08019016823371	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y CLINICA ODONTOLOGICA MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE PAGO # 8744	1,422.16	
1676	GPDA	12/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1653	08901976017030	COMPRA DE 2 PLACAS PARA ENTREGA A MAESTROS HOMENAJEADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA ALUSIVO AL MAESTRO HONDUREÑO, SEGUN ORDEN DE PAGO # 8745	3,680.00	
1688	GPDA	13/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	316	05019002184307	COMPRA DE ALIMENTACION EN EL DESARROLLO DEL DIA DE CAMPO CON ADULTOS MAYORES, DEL COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR, EL DIA JUEVES 13/09/2018, PAGADO CON FONDOS DE LA SEDIS, SEGUN ORDEN DE PAGO # 8750	11,540.00	
1711	GPDA	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1667	1625195800017	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA EL CONSUMO DEL COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR, CORRESPONDE A SEMANAS DE DEL 02 AL 09, Y DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DEL 2018, PAGADOS CON FONDOS DE LA SEDIS, SEGUN ORDEN DE PAGO # 8760	16,890.00	
1718	GPDA	19/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1668	1601198101461	COMPRA DE MATERIALES PARA EL USO DE TERAPIAS OCUPACIONAL, FISICA E INTERGENERACIONAL, CON LOS ADULTOS DEL COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR DE SAN VICENTE C, PAGADOS CON FONDOS DE LA SEDIS, CON ORDEN DE PAGO # 8762	14,791.00	
1720	GPDA	20/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1669	1625199600088	REEMBOLSO A ENCARGADA DE LA OMM POR LOS DIFERENTES GASTOS REALIZADOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO DE PARTE DE LA CORPORACION MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE PAGO # 8763	45,251.48	
1738	GPDA	24/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1676	05019011387933	compra de medicamentos varios para la clinica de atencion del adulto mayor pagado con fondos de la sedis	79,615.00	
1743	RGPD	28/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	316	05019002184307	COMPRA DE ALIMENTACION EN EL DESARROLLO DEL DIA DE CAMPO CON ADULTOS MAYORES, DEL COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR, EL DIA JUEVES 13/09/2018, PAGADO CON FONDOS DE LA SEDIS, SEGUN ORDEN DE PAGO # 8750		11,540.00



Honduras C.A.

SAN VICENTE CENTENARIO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2019

Hora: 04:26 p.m.

USUARIO: DJ.AGUILERA

Pagina: 2 de 3

1746	GPDA	28/9/2018	REGULARIZACION GASTOS	319	08018007072200	compra de alimentación en el desarrollo de día de campo con adultos mayores, del comedor municipal del adulto mayor, el día jueves 13/09/2018, pagado con fondos de la SEDIS, con orden de pago # 8773	11,540.00	
1749	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1679	1601197300151	SUBSIDIO A ENCARGADA AL CENTRO DE SALUD DR. JOSE MARIA LEIVA VIVAS PARA LOS DIFERENTES GASTOS OCASIONADOS EN EL MISMO, QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO # 8775	20,500.00	
1756	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1685	1625196500022	APORTE ECONOMICO AL DIRECTOR DEL CENTRO BASICO FRANCISCO MORAZAN DE SAN VICENTE CENTENARIO, PARA COMPRA DE 5 LIBREROS PARA EL AREA DE INGLES, SEGUN ORDEN DE PAGO # 8781	5,000.00	
1778	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1693	1625195800017	COMPRA ALIMENTOS VARIOAS PARA EL CONSUMO DEL COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR, PAGADOS CON FONDOS SEDIS CON ORDEN DE PAGO # 8789	8,335.00	
1780	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1694	16259014685531	TRANSPORTE POR VIAJE AL LAGO DE YOJOA A DIA DE CAMPO CON LOS ADULTOS MAYORES DEL COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR, SEGUN ORDEN DE PAGO # 8790, PAGADOS CON FONDOS DE LA SEDIS	2,500.00	
1782	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1695	1625199000050	COMPRA DE VERDURAS VARIAS PARA EL CONSUMO DEL COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR, PAGADOS CON FONDOS DE LA SEDIS, SEGUN ORDEN DE PAGO # 8791	9,308.00	
1788	GPDA	28/9/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1699	05011989081547	SERVICIO POR CONSULTA MEDICA GENERAL EN LA CLINICA DE ATENCION AL ADULTO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, PAGADOS CON FONDOS SEDIS, SEGUN ORDEN DE PAGO # 8795	15,000.00	
TOTAL:							254,214.64	11,540.00
SALDO:							242,674.64	



Honduras C.A.

SAN VICENTE CENTENARIO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2019
Hora: 04:26 p.m.
USUARIO: DJ.AGUILERA
Pagina: 3 de 3

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2018

Fecha Final: 30/9/2018

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1