Honduras C.A.

SAN VICENTE CENTENARIO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/09/2019
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: DJ.AGUILERA

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
Subcuenta 2: 0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1875	GPDA	10/10/2018	REGULARIZACION GASTOS	326	08019016823371	ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y CLÍNICA MUNICIPAL ONTOLÓGICA SEGÚN ORDEN DE PAGO # 8805	1,383.09	
1877	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1701	1601197200148	SUBSIDIO DEL CUARTO TRIMETRE A COORDINADORA DEL PROGRAMA EDUCATODOS DEL MUNICIPIO SAN VICENTE, PARA LOS DIFERENTES GASTOS OCASIONADOS EN EL MISMO, CORRESPONDE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO # 8806	18,000.00	
1880	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1704	1625195800017	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA EL CONSUMO DEL COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR, PAGADO CON FONDOS DE LA SEDIS, CORRESPONDE A LAS SEMANA DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE Y DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018,SEGUN ORDEN DE PAGO # 8809	17,233.00	
1889	GPDA	12/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1707	16251986000713	COMPRA DE 2 LATAS DE SEMILLAS PARA LA PREPARACIÓN DE HUERTOS Y HORTALIZAS CON PERSONAS DEL COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR, PAGADO CON FONDOS DE LA SEDIS, SEGÚN ORDEN DE PAGO # 8812	5,000.00	
1910	GPDA	18/10/2018	REGULARIZACION GASTOS	329	05011959001049	COMPRA DE 6 VENTILADORES DE PARED PARA USO EN EL COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR, PAGADOS CON FONDOS DE LA SEDIS, SEGUN ORDEN DE PAGO # 8821	7,376.10	
1912	GPDA	19/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1714	0801198914079	REEMBOLSO A MEDICO EN SERVICIO SOCIAL DE LA CARRERA TERAPIA FUNCIONAL, POR GASTOS OCASIONADOS, EN LA COMPRA DE MATERIALES PARA PARA EL DESARROLLO DE TERAPIAS EN LA CLINICA DEL ADULTO MAYOR, SEGUN ORDEN DE PAGO # 8822	5,359.00	
1928	GPDA	19/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1722	1625195800017	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA EL CONSUMO DEL COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR QUE CORRESPONDE A SEMANA DEL 07 AL 14 DE OCT DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO # 8830 PAGADOS CON FONDOS DE LA SEDIS	8,959.00	
1934	GPDA	25/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1724	1601197300151	SUBSIDIO A ENCARGADA DEL CENTRO DE SALUD DR. JOSE MARIA LEIVA VIVAS, PARA LOS DIFERENTES GASTOS OCASIONADOS EN EL MISMO, CORRESPONDE AL MES DE OCT DEL 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO # 8833	24,500.00	

Honduras C.A.

SAN VICENTE CENTENARIO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: DJ.AGUILERA

1935	GPDA	25/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1725	05011989081547	SERVICIOS PROFESIONALES POR BRINDAR CONSULTA MEDICA GENERAL EN LA CLINICA DE ATENCION DEL ADULTO MAYOR, QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE PAGO # 8834 PAGADO CON FONDOS SEDIS	15,000.00	
1949	GPDA	25/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1731	1625195800017	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA EL CONSUMO DEL COMEDOR MPAL DEL ADULTO MAYOR, PAGADOS CON FONDOS SEDIS, SEGUN ORDEN DE PAGO # 8840	9,415.00	
1951	GPDA	25/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1733	16191968000705	COMPRA DE JUEGO DE BANDERAS DE CENTRO AMERICA, PARA EL USO EN LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS EN EL INSTITUTO TECNICO SAN VICENTE, SEGUN ORDEN DE PAGO # 8842	5,750.00	
1952	GPDA	25/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1734	16251978000232	COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL CONSUMO DE MEDICOS DE TERAPIA FUNCIONAL EN SERVICIO SOCIAL EN LA CLINICA DE ATENCION AL ADULTO MAYOR, SEGUN ORDEN DE PAGO # 8843	4,667.00	
1954	GPDA	25/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1736	16251978000232	COMPRA DE LECHE PARA EL CONSUMO EN EL COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR, PAGADO CON FONDOS DE LA SEDIS, SEGUN ORDEN DE PAGO # 8845	4,880.00	
1978	GPDA	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1745	0801198914079	ESTIPENDIO A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TERAPIA FUNCIONAL, POR REALIZAR SU SERVICIO SOCIAL EN NUESTRA COMUNIDAD, SIENDO DOS TERAPEUTAS CON UNA ASIGNACION DE 2,000.00 A CADA UNO, EN UN PERIODO DE 6 MESES DE SU SERVICIO SOCIAL, CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO # 8854	4,000.00	
1979	RGPD	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1745	0801198914079	ESTIPENDIO A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TERAPIA FUNCIONAL, POR REALIZAR SU SERVICIO SOCIAL EN NUESTRA COMUNIDAD, SIENDO DOS TERAPEUTAS CON UNA ASIGNACION DE 2,000.00 A CADA UNO, EN UN PERIODO DE 6 MESES DE SU SERVICIO SOCIAL, CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO # 8854		4,000.00
1980	GPDA	26/10/2018	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1746	0801198914079	ESTIPENDIO A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TERAPIA FUNCIONAL, POR REALIZAR SU SERVICIO SOCIAL EN NUESTRA COMUNIDAD, SIENDO DOS TERAPEUTAS CON UNA ASIGNACION DE 3,000.00 A CADA UNO, EN UN PERIODO DE 6 MESES DE SU SERVICIO SOCIAL, CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018 SEGUN ORDEN DE PAGO # 8855	6,000.00	
1994	GPDA	31/10/2018	REGULARIZACION GASTOS	331	05019012497440	COMPRA DE EQUIPO MEDICO TERAPEUTICO PARA USO EN LA CLINICA MUNICIPAL DE FISIO-TERAPIA, SEGUN ORDEN DE PAGO # 8862	27,878.86	

Honduras C.A.

SAN VICENTE CENTENARIO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)

TOTAL:	165,401.05	4,000.00
SALDO:	161,401.05	

Honduras C.A.

SAN VICENTE CENTENARIO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2019
Hora: 04:27 p.m.
USUARIO: DJ.AGUILERA

Filtros Aplicados al Reporte Actual
Fecha Inicial: 1/10/2018
Fecha Final: 31/10/2018
Mayor: 6441
Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1
Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2
Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1