

Sistema de Administración Municipal Integrado

VILLA DE SAN FRANCISCO. FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2019

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Cuentas por Pagar Septiembre 2019



No.	PARTIDASE DE REGISHA APROBAO.	EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	MONTO		
2452	GPDA	15/8/2019	5634	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO	08011973088157	pago de facturas de ferretería para uso municipal	15,181.49
2455	GPDA	15/8/2019	5647	Josue Elias Aguilar	0827197900178	pago por servicio de acarreo de basura de las aldea el coyolito y el Hato, hacia e	2,700.00
2465	GPDA	15/8/2019	5667	BESSY LORENA SIERRA HENRIQUEZ	0827197300128	Pago por suministro de materiales varios.	10,500.00
2469	GPDA	15/8/2019	5663	Ramona Suyapa Ponce	0827196400068	pago por suministro de alimentación.	1,662.00
2471	GPDA	15/8/2019	5677	JOSUE GUSTAVO LINARES GUDIEL	0714194900156	Pago por suministro de materiales varios.	2,900.00
2655	GPDA	27/8/2019	5715	LEONIDAS RAMON VELASQUEZ SALGADO	0827197700128	pago por servicio de transporte	2,000.00
2659	GPDA	28/8/2019	5719	MELVIN JOHEL RODAS PONCE	0827198500079	pago por la elaboración de estructura metálica (tubos) de carpa para uso munic	7,500.00
2452	GPDA	15/8/2019	5634	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO	08011973088157	pago de facturas de ferretería para uso municipal	32,422.00
2689	GPDA	30/8/2019	5738	Dennis Alexis Reyes Zuniga	801197700355.00	Pago del 50 % por avance de obra en la contruccion de baños en escuela M.P.E	8,250.00
2700	GPDA	30/8/2019	5742	JOSE LORENZO CARRASCO VAQUEDANO	0714194900156	Pago por suministro de materiales varios.	1,100.00
							84,215.49

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2019

Fecha Final: 31/8/2019

Mayor: 2111

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1