



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2020

Hora: 12:22 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

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
266	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6165	08019999406500	apoyo económico AL cuerpo de Bomberos de San Juan de Flores, para cubrir gastos operativos, según acuerdo Municipal . Meses de noviembre -diciembre 2019.enero 2020.	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	0.00
SALDO:							9,000.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2020
Hora: 12:22 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2020

Fecha Final: 29/2/2020

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: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2020
Hora: 12:24 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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
48	GPDA	4/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6103	1707196600673	Subsidio al instituto Polivalente villa de san Francisco, pago de vigilancia y aseo. meses de Diciembre del 2019 y Enero del 2020	22,000.00	
106	GPDA	5/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6069	0827197100118	pagos quincenales del 01 al 15 de enero del 2020.	1,725.00	
133	GPDA	10/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6116	0605196500350	pago por servicio de transporte en apoyo al centro de salud ,según solicitud.	1,800.00	
134	GPDA	10/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6115	0827195600001	pago por servicios como policía municipal de la villa de san francisco , mes de Enero 2020. según contrato.	5,000.00	
135	GPDA	10/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6114	0827196900074	pago por servicios como policía municipal de la villa de san francisco , mes de Enero 2020. según contrato.	5,000.00	
136	GPDA	10/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6113	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 enero 2020	7,000.00	
218	GPDA	18/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6162	0827196500006	suministro de 13 viajes con agua, para jefatura Municipal de policía de la Villa de San Francisco. durante primera quincena mes de Febrero del 2020	1,950.00	
230	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6119	0827196400068	Pago por suministro de alimentación	2,720.00	
232	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6146	0827199000230	pago por alquiler de carro parlante para perifoneos varios	3,100.00	
236	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6158	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo del 01 al 14 de Febrero del 2020	1,321.00	
239	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6163	0709197700093	Subsidio al Centro de Salud de el Coyolito para pago de conserje correspondiente al mes de diciembre del 2020	2,000.00	
243	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6189	0605196500350	pago por servicio de transporte	800.00	
251	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6181	0708197900049	pago de factura por suministro de fotocopias para pruebas en la escuela miguel paz barahona .según solicitud	4,054.00	
256	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6175	0827198000209	Pago por subsidio a la escuela Miguel Paz Barahona para pago de aseo y vigilancia ,correspondiente al mes de diciembre 2019 y enero 2020	13,000.00	
261	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6170	0701197700261	pago por servicio de discomovil en eventos varios	3,500.00	
272	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6199	0827197100149	Alimentacion brindada a la policía municipal, apoyo a seguridad	27,830.00	
TOTAL:							102,800.00	0.00
SALDO:							102,800.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2020
Hora: 12:24 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2020

Fecha Final: 29/2/2020

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: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2020
Hora: 12:26 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital para Prestaciones de la Seguridad Social		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	DÉBITO	CRÉDITO
59	GPDA	4/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6081	0827198000067	Pago de factura NO. 1170-1167-1173 por trabajos de reparacion de vehiculos municipales	1,499.60	
98	GPDA	4/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6108	0827196200038	apoyo al centro de Atención Diurno del Adulto Mayor impartiendo taller y elaborando Anualidades, durante el mes de Enero del 2020.	7,000.00	
102	GPDA	4/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6110	0827199600139	Apoyo economico para cubrir gastos de estudios superiores, segun solicitud	3,000.00	
106	GPDA	5/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6069	0827197100118	pagos quincenales del 01 al 15 de enero del 2020.	3,700.00	
128	GPDA	10/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6123	0708198300319	apoyo económico para cubrir gastos personales urgentes ,según solicitud.	3,000.00	
129	GPDA	10/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6122	0801196504264	apoyo económico para cubrir gastos estudios superiores de su hijo ,según solicitud.	3,000.00	
139	GPDA	10/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6137	0827197400104	Apoyo económico para cubrir gastos de Estudios superiores, según solicitud. Mes de Febrero del 2020.	1,500.00	
140	GPDA	12/2/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	12	0827197700130	Reembolso de caja chica Correspondiente del 07 de Enero al 04 de Febrero del 2020	18,790.00	
203	GPDA	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6138	0827199700310	Por Apoyo económico para cubrir gastos de Estudios superiores, según solicitud. Mes de Febrero del 2020.	1,500.00	
211	GPDA	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6148	08271973000854	pago de factura # 44 por suministro de un ataúd angelito para niño de 18 meses del barrio la trinidad	2,500.00	
215	GPDA	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6157	08271981001192	pago de facturas por el suministro de aceites y grasas lubricantes a vehículos municipales .	5,700.00	
219	GPDA	18/2/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	12	0827197700130	Reembolso de caja chica correspondiente del 05 al 18 de Febrero del 2020	21,500.00	
222	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6193	0708198000339	ayuda social para cubrir gastos de educación de sus hijos, segun solicitud	2,000.00	
231	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6155	0827199100041	pago por servicio de transporte	1,000.00	
236	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6158	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo del 01 al 14 de Febrero del 2020	1,860.00	
236	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6158	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo del 01 al 14 de Febrero del 2020	9,200.00	
237	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6160	0827198000186	Pagos varios del 14 al 18 de Febrero del 2020	750.00	
238	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6159	0827197800088	pago por servicio de transporte de estudiantes de la villa de san francisco , al INFOP de valle de ángeles (1305x20lps c/u)	26,100.00	
240	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6192	0820-1984-00233	Pago de Suministro de Ataúdes para ser donados a personas de Bajos recursos (4 ataúdes de adulto a Lps. 2,500 c/u)	10,000.00	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2020
Hora: 12:26 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2020

Hora: 12:26 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

254	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6177	0827199200136	apoyo economico para cubrir gastos medicos de su hermano,quien sufrio un accidente quien sera intervenido en el hospital , según solicitud.	2,000.00	
263	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6168	0703196701056	pago de factura por suministros agropecuarios	1,460.00	
264	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6167	0411198600069	pago de facturas por suministro de medicamentos , brindados a personas de escasos recursos económicos	8,170.00	
265	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6166	0827199700309	Apoyo económico para cubrir gastos de Estudios superiores, según solicitud. Mes de febrero 2020	1,500.00	
267	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6164	0827198000067	pago de factura por trabajos de mantenimiento de ambulancia municipal (cambio de turbo)	7,100.00	
270	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6201	0827200100080	apoyo económico para cubrir gastos de estudios superiores ,según solicitud.mes de febrero del 2020.	1,500.00	
271	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6200	0827199700311	apoyo económico para cubrir gastos de estudios superiores, según solicitud,mes de febrero del 2020.	1,500.00	
TOTAL:							146,829.60	0.00
SALDO:							146,829.60	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2020
Hora: 12:26 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2020
Hora: 12:26 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
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
86	GPDA	4/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6106	0827197400002			
97	GPDA	4/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6107	0827198200190	apoyo al área de la oficina Municipal de la mujer, coordinación y supervisión durante el mes de Enero del 2020.	7,000.00	
106	GPDA	5/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6069	0827197100118	pagos quincenales del 01 al 15 de enero del 2020.	1,170.00	
106	GPDA	5/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6069	0827197100118	pagos quincenales del 01 al 15 de enero del 2020.	4,000.00	
109	GPDA	5/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6097	12011981006023	compra de cohetes para feria patronal ,apoyo a gremios.	13,018.00	
118	GPDA	6/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6111	08012001021771	Apoyo a jóvenes en torneo de Voleybol realizado an la cancha del parque central	4,710.00	
126	GPDA	10/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6126	0817199600238	pago por trabajos en la oficina de la mujer del 06 de enero al 06 de febrero del 2020.	5,000.00	
127	GPDA	10/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6125	0827198800175	pago por atenciones en evento del adulto mayor el día domingo 26 de enero del 2020.	3,079.00	
137	GPDA	10/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6135	1010195200044	PAgo por arrendamiento de local donde ocupa el comedor infantil, meses de Nov y diciembre del 2020	5,400.00	
138	GPDA	10/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6136	0827197400002	50% Final por la elaboración de trajes para grupo coreográfico. Según Solicitud, (segundo Pago)	2,000.00	
140	GPDA	12/2/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	12	0827197700130	Reembolso de caja chica Correspondiente del 07 de Enero al 04 de Febrero del 2020	1,644.60	
140	GPDA	12/2/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	12	0827197700130	Reembolso de caja chica Correspondiente del 07 de Enero al 04 de Febrero del 2020	1,000.00	
205	GPDA	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6154	1709-1964-00247	pago por Show de luces en feria patronal y cultural el día sábado 08 de febrero del 2020.	25,000.00	
206	GPDA	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6153	0824197500400	pago por amenizar fiesta del recuerdo que forma parte de nuestra feria patronal y cultural , el día sábado 08 del mes de febrero del 2020. según contrato.	9,000.00	
208	GPDA	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6151	0813198000013	servicios brindados en las oficina del adulto mayor, como encargada del aseo de las instalaciones y preparacion de alimentos. Mes de Enero 2020 segun solicitud.	2,550.00	
210	GPDA	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6149	0801197306359	pago de meses de noviembre y y diciembre del 2019 por servicios de trabajo de entrenamiento y formacion de niños , en la escuela Municipal de futbol.	6,000.00	
213	GPDA	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6145	0826197900051	sonido en la celebración del día de la mujer 25 enero 2020	2,000.00	

An error has occurred while processing HtmlTextBox 'HtmlTextBox2':
An error occurred while parsing EntityName. Line 1, position 10.



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2020
Hora: 12:26 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

2,000.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/03/2020

Hora: 12:26 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

216	GPDA	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6117	0603198800378	pago por servicios varios prestados	600.00
216	GPDA	14/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6117	0603198800378	pago por servicios varios prestados	600.00
217	GPDA	18/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6161	0806195500101	compra de 15 bandejas de pan, para ser obsequiados a Adultos Mayores, en evento Local 15 bandejas a Lps.350.00.	5,250.00
219	GPDA	18/2/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	12	0827197700130	Reembolso de caja chica correspondiente del 05 al 18 de Febrero del 2020	300.00
219	GPDA	18/2/2020	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	12	0827197700130	Reembolso de caja chica correspondiente del 05 al 18 de Febrero del 2020	1,050.00
225	GPDA	20/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6198	08019005009143	Aporte a grupo Ganadero de parte de la corporacion Municipal, segun punto de acta.	10,000.00
226	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6202	0827199400089	servicios en preparación de grupo coreográficos culturales y candidatas a reinado. Parte del mes de enero y una semana de febrero 2020	2,000.00
227	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6203	0801198412980	pago de Arrendamiento de un local para que sirva de bodegas de la Oficina de la Mujer, de agosto a noviembre del 2019 .	8,000.00
228	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6204	0801198412980	pago de Arrendamiento de un local para que sirva de bodegas de la Oficina de la Mujer, de diciembre del 2019 y Enero del 2020.	4,000.00
229	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6124	0820198200218	pago por patrocinio como candidata de la feria , de parte de la compañía tres valles , para cristel nahomy callejas ,según cheque 8169 a cargo de Banpais y depositado en cta 07203010000469 de la municipalidad.	5,000.00
231	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6155	0827199100041	pago por servicio de transporte	1,500.00
232	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6146	0827199000230	pago por alquiler de carro parlante para perifoneos varios	3,000.00
235	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6139	0827196900069	pago pr patrocinio para una candidata a reina de la feria 2020. de parte de la Gasolinera Dippsa , villa de san francisco .realizado a través de banca electrónica	5,000.00
236	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6158	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo del 01 al 14 de Febrero del 2020	2,872.00
236	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6158	0827198000186	Pagos varios quincenales correspondientes al periodo del 01 al 14 de Febrero del 2020	312.00
237	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6160	0827198000186	Pagos varios del 14 al 18 de Febrero del 2020	3,949.00
237	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6160	0827198000186	Pagos varios del 14 al 18 de Febrero del 2020	248.23
244	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6188	0801197004230	Por servicios de Alquiler casa de habitación donde están las oficinas del adulto mayor, correspondientes a los meses de enero -febrero 2020	6,000.00
245	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6187	0603198800378	pago por servicios varios prestados	600.00
250	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6182	0827199000230	pago por servicios varios prestados a la municipalidad	6,350.00



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2020
Hora: 12:26 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2020

Hora: 12:26 p.m.

USUARIO:

JAIME.AMAYA

253	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6179	08201968000306	pago de facturas por suministros varios .	4,160.00		
257	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6174	08019015739463	Suministro de agua en bolsa y de botecitos para ser utilizado en el ultimo fin de semana, en eventos de la feria Patronal y Cultural (cabalgata y otros)	2,679.00		
258	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6173	0827197000187	pago por la elaboración de 100 sopas para la recepción en la cabalgata de la feria patronal ,el día sábado 15 de febrero 2020.	5,500.00		
259	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6172	0827196900069	pago por patrocinio para una candidata a reina de la feria 2020. de parte de la asociacion de transportistas de la villa de san francisco .	3,000.00		
260	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6171	0827196900030	compras para evento de cabalgata feria patronal.	10,000.00		
261	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6170	0701197700261	pago por servicio de discomovil en eventos varios	7,000.00		
269	GPDA	21/2/2020	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6205	0801199307000	Suministro de trofeos para final del torneo infantil de Futbol	4,200.00		
							TOTAL:	197,741.83	0.00
							SALDO:	197,741.83	



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2020
Hora: 12:26 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA



Honduras C.A.

VILLA DE SAN FRANCISCO, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2020
Hora: 12:26 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2020

Fecha Final: 29/2/2020

Mayor: 6443

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: 2020

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2020
Hora: 12:26 p.m.
USUARIO:
JAIME.AMAYA