



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2018

Emisión: 11/09/2019

Hora: 01:53 p.m.

USUARIO:
LUIS.CARRASCO**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018

Moneda: Lempiras (L)

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
1415	GPDA	23/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	822	08011980029973	Pago de transporte terrestre para el estudiantes de la carrera de salud nutricional de la U.N.A.H. Que participaran en la feria de seguridad alimentaria nutricional y actividad física que se llevara a cabo en Amapala	7,000.00	
1425	GPDA	23/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	833	08019018004717	Valor del pago por suministro d alimentos a alumnos de la carrera de nutrición y salud de UNAH en feria de salud nutricionales en el municipio	3,795.00	
1429	GPDA	23/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	830	17031962000715	Valor del pago de facturas de suministros para centros de integral de la niñez, hogar de anciano y policía comunitaria, junio /2018	2,000.00	
1433	GPDA	23/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	834	08019001262611	Valor del pago por suministro de 2 compresor de aire para las bombas de fumigacion que se utilizan en las campañas de salud en la erradica acción del dengue, chingunkuya y zika	3,910.00	
1483	GPDA	31/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	842	08019995368674	Valor del pago del salario Junio/2018 a personal de educacion y salud contrato P.E.H	231,280.80	
1485	GPDA	31/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	843	08019995368674	Valor del pago de deducciones autorizadas Junio/2018 al personal sobre salario	8,927.22	
1489	GPDA	31/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	844	1703198800147	Valor de deducciones al personal del salario de Junio/2018 por prestamos otorgados a empleados	46,230.00	
1501	GPDA	31/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	852	1703196300190	Valor de pago de personal temporales que presta servicio de mantenimiento al centro de salud del municipio.julio/2018	20,204.61	
1503	GPDA	31/7/2018	REGULARIZACION GASTOS	853	1703196300190	Valor de pago de personal temporal que da mantenimiento al centros escolares del municipio;julio/2018	87,000.00	
TOTAL:							410,347.63	0.00
SALDO:							410,347.63	



Honduras C.A.

AMAPALA, VALLE
EJERCICIO: 2018

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2019
Hora: 01:53 p.m.
USUARIO:
LUIS.CARRASCO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2018

Fecha Final: 31/7/2018

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: 1

Sub Cuenta 2: 0

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1