



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2022

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO: KGARCIA

Pagina: 1 de 10

<b>Cuenta:</b> 1112	Bancos								
<b>Subcuenta 1:</b> 7	Bancos Gobiernos Locales								
<b>Subcuenta 2:</b> 1	Fondo Común								
<b>Saldo Inicial:</b>							<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	
							2,660,255.47		0.00

<b>Auxiliar 1:</b> 4	BANCO ATLANTIDA S.A.	<b>Auxiliar 2:</b> 007200049422	Municipalidad de San Antonio de Flores (Transferencias)
-------------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------------------------------

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
702	PAIP	30/7/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	23	06129995201612	Deposito por fondo de transferencia del gobierno central que corresponde a los meses de abril, mayo y junio del año 2022.	3,988,242.24	
703	TECB	30/7/2022	OPERACION BANCARIA	99		Traslado de fondo a la cuenta unica de fondo de transferencia del gobierno central		2,658,828.00
871	PAIP	31/7/2022	INGRESO BANCARIO	167	08019995368674	Intereses bancario, correspondiente al mes de Junio del 2022.	3,246.73	
<b>TOTAL:</b>							3,991,488.97	2,658,828.00
<b>SALDO:</b>							3,992,916.44	





Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2022

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO: KGARCIA

Pagina: 3 de 10

723	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1307	0612199100076	Pago s/cheque #07005771 por desempeñar el cargo de Asistente en el Departamento de Contabilidad en esta Municipalidad, correspondiente a los meses de Abril y Mayo del 2022 y pagado a esta fecha.	23,000.00
725	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1308	0612198700208	Pago s/cheque #07005772 por desempeñar el cargo de Contadora Municipal en esta Municipalidad, correspondiente a los meses de Abril y Mayo del 2022 y pagado a esta fecha.	27,200.00
727	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1309	0612198700183	Pago s/cheque #07005773 por desempeñar el cargo de Jefe de Catastro en esta Municipalidad, correspondiente a los meses de Abril y Mayo del 2022 y pagado a esta fecha.	22,000.00
729	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1310	0612198100341	Pago s/cheque #07005774 por desempeñar el cargo de Directora Municipal de Justicia en esta Municipalidad, correspondiente a los meses de Abril y Mayo del 2022 y pagado a esta fecha.	21,200.00
731	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1311	0612197800105	Pago s/cheque #07005775 por desempeñar el cargo de Tesorera Municipal en esta Municipalidad, correspondiente a los meses de Abril y Mayo del 2022 y pagado a esta fecha.	29,200.00
733	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1312	0612199100031	Pago s/cheque #07005776 por desempeñar el cargo de Jefe en el Departamento de Control Tributario en esta Municipalidad, correspondiente a los meses de Abril y Mayo del 2022 y pagado a esta fecha.	22,000.00
735	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1313	0612196900069	Pago s/cheque #07005777 por desempeñar el cargo de Coordinadora de la Oficina de la Mujer en esta Municipalidad, correspondiente a los meses de Abril y Mayo del 2022 y pagado a esta fecha.	18,000.00
737	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1314	0611199000209	Pago s/cheque #07005778 por desempeñar el cargo de Coordinadora de la Oficina de la Niñez y Adolescencia en esta Municipalidad, correspondiente a los meses de Abril y Mayo del 2022 y pagado a esta fecha.	18,000.00
739	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1315	0808199700126	Pago s/cheque #07005779 por desempeñar el cargo de Asistente de la Unidad Técnica Municipal en esta Municipalidad, correspondiente a los meses de Abril y Mayo del 2022 y pagado a esta fecha.	18,000.00
741	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1316	0611197300705	Pago s/cheque #07005780 por desempeñar el cargo de Vice Alcalde Municipal en esta Municipalidad, correspondiente a los meses de Mayo y Junio del 2022 y pagado a esta fecha.	30,000.00
743	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1317	0611198102154	Pago s/cheque #07005781 por desempeñar el cargo de Aseadora en esta Municipalidad, correspondiente a los meses de Abril y Mayo del 2022 y pagado a esta fecha.	18,000.00
745	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1318	0612199100031	Pago s/cheque #07005782 liquidación de fondo de caja chica.	4,745.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2022

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO: KGARCIA

Pagina: 4 de 10

747	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1319	0611197300278	Pago s/cheque #07005783 como encargado de planilla del proyecto construcción de pozos en el área urbana de este municipio, durante una semana de trabajo.	20,000.00
749	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1320	0612196700086	Pago s/cheque #07005784 como encargado de planilla de trabajadores del proyecto construcción y mantenimiento de oficinas de la Alcaldía Municipal, barrio el Centro de este municipio.	100,000.00
751	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1321	0611200000150	Pago s/cheque #07005785 por desempeñar el cargo de encargado de la Unidad de Desarrollo Económico Local (UDEL) en esta municipalidad, correspondiente a los meses de Enero a Abril del 2022.	32,000.00
753	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1322	0612199300141	Pago s/cheque #07005786 por subsidio por realizar el trabajo de secretario en el Instituto Cesar Augusto Nunez ICAN, correspondiente al mes de enero del 2022 y pagado a esta fecha.	10,000.00
755	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1323	0707195800084	Pago s/cheque #07005787 por desempeñar el cargo de fontanero en el sistema de agua potable del área urbana de este municipio, correspondiente a los meses de Abril y Mayo del 2022 y pagados a esta fecha.	18,000.00
757	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1324	0612196300024	Pago s/cheque #07005788 como encargado de planilla de trabajadores del proyecto construcción de 40 metros lineales de calle barrio el centro, área urbana, durante una semana de trabajo.	27,300.00
759	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1325	0612197900169	Pago s/cheque #07005789 por desempeñar el cargo de fontanero en el sistema de agua potable de la aldea el jícaro de este municipio, correspondiente al mes de Abril del 2022.	9,000.00
761	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1326	0612197900169	Pago s/cheque #07005790 por desempeñar el cargo de fontanero en el sistema de agua potable de la aldea el jícaro de este municipio, correspondiente al mes de Mayo del 2022.	9,000.00
763	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1327	0612196000074	Pago s/cheque #07005791 por reparación de conector de linea en la bomba de agua potable, área urbana de este municipio.	2,000.00
765	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1328	0612198600012	Pago s/cheque #07005792 como encargada de planilla de trabajadores del proyecto limpieza y mantenimiento de cuentas y alcantarillas derechos de vías de comunicación barrio el centro, arriba, abajo, pozo de este municipio, durante una semana de trabajo.	15,600.00
767	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1329	0612195700087	Pago s/cheque #07005793 por ayuda social para gastos funebres de su hijo Misael Pavón Mendoza ya que son una familia de escasos recursos económicos.	8,000.00
769	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1330	1809197800225	Pago s/cheque #07005795 s/factura #000247, 000248 por compra de materiales para el proyecto de techos, paredes y pisos en viviendas de familias de escasos recursos económicos, barrio en centro, arriba, abajo, pozo, canas, moramulca, trojas, jícaro, rebalse, playitas de este municipio.	180,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2022

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO: KGARCIA

Pagina: 5 de 10

771	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1331	1809197800225	Pago s/cheque #07005796 s/facturas #000249, 000250 por compra de materiales para el proyecto construcción y mantenimiento de las oficinas de la Alcaldía Municipal, barrio el centro de este municipio.	120,000.00
773	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1332	0808199200205	Pago s/cheque #07005797 por compra de meriendas y almuerzos en capacitación a los empleados por personal de INFOP.	6,120.00
775	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1333	08019017898978	Pago s/cheque #07005798 por retención que se les hace a los señores regidores, correspondiente al mes de junio del 2022	9,615.00
777	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1334	08019017898978	Pago s/cheque #07005799 por retención que se le hace al señor alcalde municipal, correspondiente al mes de junio del 2022	2,715.69
779	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1335	0808195300045	Pago s/cheque #07005800 por carga y acarreo y descarga de 40 metros de material grietoso que se saco de la construcción de las oficinas y cocina de alcaldía municipal y por la venta de 5 metros y medio de piedra para utilizarla en la mampostería de dicha construcción.	18,750.00
781	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1336	0612195900047	Pago s/cheque #07005801 por desempeñar el cargo de recolecto de basura en el área urbana, correspondiente a los meses de Abril y Mayo del 2022 y pagados a esta fecha	18,000.00
783	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1337	0801197304822	Pago s/cheque #07005803 como encargado de planilla de trabajadores del proyecto mantenimiento de carreteras para generación de empleo local, colonia el Jordán, durante una semana de trabajo.	30,000.00
785	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1338	0611197300278	Pago s/cheque #07005804 como encargado de planilla del proyecto construcción de pozos en el área urbana de este municipio, durante dos semanas de trabajo	50,000.00
787	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1339	0808197000036	Pago s/cheque #07005805 por decimo cuarto mes de salario por desempeñar el cargo de Alcalde Municipal en esta Municipalidad.	32,500.00
789	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1340	0808197000036	Pago s/cheque #07005806 por desempeñar el cargo de Alcalde Municipal en esta Municipalidad, correspondiente al mes de Junio del 2022.	31,284.31
791	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1341	0612198100058	Pago s/cheque #07005807 por decimo cuarto mes de salario por desempeñar el cargo de Secretaria Municipal en esta Municipalidad.	13,850.00
793	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1342	0612198100058	Pago s/cheque #07005808 por desempeñar el cargo de Secretaria Municipal en esta Municipalidad, correspondiente al mes de Junio del 2022.	14,600.00
795	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1343	0612197800105	Pago s/cheque #07005810 por desempeñar el cargo de Tesorera Municipal en esta Municipalidad, correspondiente al mes de Junio del 2022.	14,600.00
797	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1344	0611197300705	Pago s/cheque #07005811 por decimo cuarto mes de salario por desempeñar el cargo de Vice Alcalde Municipal en esta Municipalidad.	14,250.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2022

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO: KGARCIA

Pagina: 6 de 10

799	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1345	0612198700208	Pago s/cheque #07005812 por decimo cuarto mes de salario por desempeñar el cargo de Contadora Municipal en esta Municipalidad.	12,850.00
801	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1346	0612198700208	Pago s/cheque #07005813 por desempeñar el cargo de Contadora Municipal en esta Municipalidad, correspondiente al mes de Junio del 2022.	13,600.00
803	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1347	0612199100076	Pago s/cheque #07005814 por decimo cuarto mes de salario por desempeñar el cargo de Asistente en el Departamento de Contabilidad en esta Municipalidad.	10,750.00
805	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1348	0612199100076	Pago s/cheque #07005815 por desempeñar el cargo de Asistente en el Departamento de Contabilidad en esta Municipalidad, correspondiente al mes de Junio del 2022.	11,500.00
807	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1349	0612198700183	Pago s/cheque #07005816 por decimo cuarto mes de salario por desempeñar el cargo de Jefe en el Departamento de Catastro en esta Municipalidad.	10,500.00
809	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1350	0612198700183	Pago s/cheque #07005817 por desempeñar el cargo de Jefe en el Departamento de Catastro en esta Municipalidad, correspondiente al mes de Junio del 2022.	11,000.00
811	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1351	0612198100341	Pago s/cheque #07005818 por decimo cuarto mes de salario por desempeñar el cargo de Directora Municipal de Justicia en esta Municipalidad.	10,200.00
813	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1352	0612198100341	Pago s/cheque #07005819 por desempeñar el cargo de Directora Municipal de Justicia en esta Municipalidad, correspondiente al mes de Junio del 2022.	10,600.00
815	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1353	0611199000209	Pago s/cheque #07005820 por decimo cuarto mes de salario por desempeñar el cargo de Coordinadora de la Oficina de la Ninez y Adolescencia en esta Municipalidad.	8,500.00
817	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1354	0611199000209	Pago s/cheque #07005821 por desempeñar el cargo de Coordinadora de la Oficina de Ninez y Adolescencia en esta Municipalidad, correspondiente al mes de Junio del 2022.	9,000.00
819	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1355	0612196900069	Pago s/cheque #07005822 por decimo cuarto mes de salario por desempeñar el cargo de Coordinadora de la Oficina de la Mujer en esta Municipalidad.	8,500.00
821	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1356	0612196900069	Pago s/cheque #07005823 por desempeñar el cargo de Coordinadora de la Oficina de la Mujer en esta Municipalidad, correspondiente al mes de Junio del 2022.	9,000.00
823	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1357	0612199400111	Pago s/cheque #07005824 por decimo cuarto mes de salario por desempeñar el cargo de Auditor Interno en esta Municipalidad.	8,500.00
825	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1358	0612199400111	Pago s/cheque #07005825 por desempeñar el cargo de Auditor Interno en esta Municipalidad, correspondiente al mes de Junio del 2022.	9,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2022

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO: KGARCIA

Pagina: 7 de 10

827	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1359	0808199700126	Pago s/cheque #07005826 por decimo cuarto mes de salario por desempeñar el cargo de Asistente en la Unidad Técnica Municipal en esta Municipalidad.	8,650.00
829	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1360	0808199700126	Pago s/cheque #07005827 por desempeñar el cargo de Asistente en la Unidad Técnica Municipal en esta Municipalidad, correspondiente al mes de Junio del 2022	9,000.00
831	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1361	0612199100031	Pago s/cheque #07005828 por decimo cuarto mes de salario por desempeñar el cargo de Jefe en el Departamento de Control Tributario en esta, Municipalidad.	11,000.00
833	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1362	0612199100031	Pago s/cheque #07005829 por desempeñar el cargo de Jefe en el Departamento de Control Tributario en esta, Municipalidad, correspondiente al mes de Junio del 2022.	11,000.00
835	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1363	0611198102154	Pago s/cheque #07005830 por decimo cuarto mes de salario por desempeñar el cargo de Aseadora en esta Municipalidad.	8,250.00
837	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1364	0611198102154	Pago s/cheque #07005831 por desempeñar el cargo de Aseadora en esta Municipalidad, correspondiente al mes de Junio del 2022.	9,000.00
839	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1366	0612197800105	Pago s/cheque #07005833 por decimo cuarto mes de salario por desempeñar el cargo de Tesorera Municipal en esta Municipalidad.	13,850.00
841	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1367	0611196000484	Pago s/cheque #07005834 mejoramiento, reparación y cambio de bomba en el sistema de agua potable, caserío el rebalsito, área urbana de este municipio.	30,000.00
843	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1368	0808195300045	Pago s/cheque #07005835 por la venta de carga, acarreo y descarga de 36 metros de material selecto para ser utilizado en la conformación de piso en el proyecto construcción y mantenimiento de las oficinas de la alcaldía municipal y cocina de la Municipalidad.	14,400.00
845	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1369	0611198300853	Pago s/cheque #07005836 por subsidio como encargada de planilla de docentes que imparten clases en el Instituto Cesar Augusto Nunez ICAN, ubicado en el área urbana de este Municipio, correspondiente a los meses de Febrero y Marzo del 2022 y pagado a esta fecha.	109,592.00
847	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1370	0611198300853	Pago s/cheque #07005837 por subsidio como encargada de planilla de docentes que imparten clases en el Instituto Cesar Augusto Nunez ICAN, ubicado en el área urbana de este Municipio, correspondiente a los meses de Abril y Mayo del 2022 y pagado a esta fecha.	109,592.00
849	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1371	0611197300278	Pago s/cheque #07005838 como encargado de planilla del proyecto construcción de pozos en el área urbana de este municipio, durante una semana de trabajo.	20,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2022

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO: KGARCIA

Pagina: 8 de 10

851	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1372	0612196700086	Pago s/cheque #07005839 como encargado de planilla de trabajadores del proyecto construcción y mantenimiento de oficinas de la Alcaldía Municipal, barrio el centro, área urbana de este municipio durante dos semanas de trabajo.	50,000.00	
853	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1373	0707195800084	Pago s/cheque #07005840 por desempeñar el cargo de fontanero en el sistema de agua potable del área urbana de este municipio, correspondiente al mes de junio del 2022.	9,000.00	
855	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1374	0707195800084	Pago s/cheque #07005841 por decimo cuarto mes de salario por desempeñar el cargo de fontanero en el sistema de agua potable del area urbana de este municipio.	8,400.00	
857	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1376	0612197900169	Pago s/cheque #07005843 por desempeñar el cargo de fontanero en el sistema de agua potable de la Aldea El Jicaro de este municipio, correspondiente al mes de junio del 2022.	9,000.00	
859	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1377	0612197900169	Pago s/cheque #07005844 por decimo cuarto mes de salario por desempeñar el cargo de fontanero en el sistema de agua potable de la Aldea El Jicaro de este municipio.	8,400.00	
861	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1379	0612197900132	Pago s/cheque #07005846 por compra de materiales para ser utilizado en el proyecto construcción y mantenimiento de oficinas de la Alcaldía Municipal, barrio el centro, área urbana de este municipio.	180,000.00	
863	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1380	0611197300278	Pago s/cheque #07005847 como encargado de planilla del proyecto construcción de pozos en el área urbana de este municipio, durante una semana de trabajo.	30,000.00	
865	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1381	0612196600040	Pago s/cheque #07005848 por subsidio como encargado de planilla de guardias de seguridad que laboran en los diferentes edificios públicos del municipio, correspondiente a los meses de Junio y Julio del 2022.	112,000.00	
867	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1383	0808199700126	Pago s/cheque #07005850 por subsidio para celebración del campeonato de futbol en honor a la feria de san antonio de padua en el municipio.	20,000.00	
868	APPB	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1318	0612199100031	Pago s/cheque #07005782 liquidación de fondo de caja chica.	4,745.00	
<b>TOTAL:</b>							2,663,573.00	3,161,932.62
<b>SALDO:</b>							958,505.84	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2022

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO: KGARCIA

Pagina: 9 de 10

**Cuenta:** 1112 Bancos  
**Subcuenta 1:** 7 Bancos Gobiernos Locales  
**Subcuenta 2:** 1 Fondo Común

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

**Auxiliar 2:**  
70111006170 Donacion Embajada Japon

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
705	PAGP	30/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	1298	08019005472930	Pago s/cheque #01000009 segundo anticipo del 30% de honorarios profesionales por la auditoria del proyecto Reparación y mejoras de aulas C.E.B. 14 de Julio, Aldea El Jícaro, San Antonio de Flores, Choluteca, financiado principalmente por el Gobierno de Japón y ejecutado por la Alcaldía Municipal.		10,500.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	10,500.00
<b>SALDO:</b>							-10,500.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2022  
Hora: 09:03 a.m.  
USUARIO: KGARCIA  
Pagina: 10 de 10

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2022

Fecha Final: 31/7/2022

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: 7

Sub Cuenta 2: 1

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1