



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/08/2022

Hora: 08:22 a.m.

USUARIO:
DENIS.MONCADA

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito 0.00	Credito 0.00
Subcuenta 1: 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social			
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4562	GPDA	1/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	4438	0817197900120	Pago de contrato por servicio de vigilancia de las instalaciones de la alcaldía municipal correspondiente al mes de junio de 2022.	6,000.00	
4580	GPDA	4/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	4446	0817195200096	Ayuda económica para gatos personales (Bono de la Tercera Edad). Cheque No 81669241	1,500.00	
4582	GPDA	4/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	4447	0817194400067	Ayuda económica para gatos personales (Bono de la Tercera Edad). Cheque No 81669242	1,000.00	
4599	GPDA	8/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	4458	0817198000119	Apoyo económico para pago de transporte de su hija Genesis Rodríguez. Cheque No 81669249	1,300.00	
4672	GPDA	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	4469	0810194400080	Pago de vigilancia del Centro del Adulto Mayor, los días Sábados y Domingos correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2022. Cheque No 81669257	10,200.00	
4685	GPDA	11/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	4472	08171998000811	Apoyo económico para la compra de material de ferretería para reparación de techo de habitación. cheque No 81669263	8,000.00	
4689	GPDA	12/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	4473	0817197500004	Pago de servicios varios y materiales, Tren de Aseo, Viaje a Tegucigalpa a traer papelería, a la Azucarera Tres valles a traer Plantas y dos viajes de piedra. Cheque No 81669264	5,200.00	
4689	GPDA	12/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	4473	0817197500004	Pago de servicios varios y materiales, Tren de Aseo, Viaje a Tegucigalpa a traer papelería, a la Azucarera Tres valles a traer Plantas y dos viajes de piedra. Cheque No 81669264	2,000.00	
4704	GPDA	13/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	4480	08012002064171	Apoyo económico para gastos médicos de su hijo ya que fue operado de tetralogía de falot (Corazón abierto y pulmones). Cheque No 81669272	3,000.00	
4717	GPDA	14/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	4485	1208196600129	Pago de contrato por servicios honorarios de doctora y enfermera de la Clínica Nocturna de Emergencias correspondiente al mes de abril de 2022.	24,500.00	
4861	GPDA	20/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	4532	0817199000267	Pago de materiales de construcción (20 láminas de sing de 8 pie y 5 bolsas de Cemento) de la Sra. Alma Sobeyda Manzano Cruz. Nota de Debito No 5001453	4,190.00	
4863	GPDA	20/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	4533	0810198700115	Subsidio a la Liga de futbol de San Francisco para uso en premiación de campeonato que terminará el 06 de agosto del 2022. Cheque No 81669301	20,000.00	
4969	GPDA	22/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	4542	0817198300114	Apoyo económico para compra de materiales de construcción (Canaleta y aluzing), para mejoramiento de vivienda (Techo). Cheque No 81669303	7,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/08/2022

Hora: 08:22 a.m.

USUARIO:
DENIS.MONCADA

4981	GPDA	25/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	4548	0817197100143	Apoyo económica para gastos médicos (Exámenes) de su hija Alexa Monserrat Rodríguez Elvir. Cheque No 81669309	6,000.00	
4993	GPDA	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	4555	0711198900083	Apoyo económico para la compra de material de construcción (12 canaletas y 11 láminas de 12 pies) para mejoramiento de techo de su casa. Cheque No 81669316	10,000.00	
5001	GPDA	27/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	4559	0817198300116	Apoyo económico a mujer emprendedora de bajos recursos económico para surtir su negocio de venta de ropa americana. Cheque No 81669322	5,000.00	
5421	GPDA	31/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	4535	15039016853356	Compra de 72 Lámparas Tipo Cobra LED para alumbrado Público de varios sectores del Municipio de San Antonio de Oriente. Cheque No 81669269	144,072.00	
5423	GPDA	31/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	4536	15039016853356	Compra de 24 Lámparas Tipo Cobra LED para alumbrado Público de calles oscuras del Municipio de San Antonio de Oriente. Cheque No 81669270	48,024.00	
5427	GPDA	31/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	4586	0817197000113	Apoyo económico para la compra de materiales de construcción (Cemento) para repello de Casa. Cheque No 81669327	1,500.00	
5439	GPDA	31/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	4540	0817199000267	Pago de materiales de construcción entregados con ordenes para mejoramiento de viviendas techos y pisos, personas de bajos recursos económicos del municipio de SAO. Cheque No 81669268	205,713.00	
5439	GPDA	31/7/2022	REGULARIZACION GASTOS	4540	0817199000267	Pago de materiales de construcción entregados con ordenes para mejoramiento de viviendas techos y pisos, personas de bajos recursos económicos del municipio de SAO. Cheque No 81669268	67,500.00	
TOTAL:							581,699.00	0.00
SALDO:							581,699.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

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



Emisión: 04/08/2022

Hora: 08:22 a.m.

USUARIO:

DENIS.MONCADA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2022

Fecha Final: 31/7/2022

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1