



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/10/2022

Hora: 09:44 a.m.

USUARIO:
DENIS.MONCADA

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia 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
6152	GPDA	1/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4766	0817196500055	Subsidio como apoyo económico para celebración de Día del Niño en la Iglesia Misionera Internacional de la comunidad de Flor Azul, SAO. Cheque No 82261349	1,500.00	
6154	GPDA	1/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4765	0801198608747	Subsidio como apoyo económico para celebración de Día del Niño en el centro educativo CEPBG República de China (2 secciones) de la comunidad de El Suyatillo, SAO. Cheque No 82261348	1,250.00	
6156	GPDA	1/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4764	0817196500055	Apoyo económico a la Iglesia Misionera de aldea Flor Azul, SAO para compra de sillas de los niños de dicha iglesia. Cheque No 82261347	2,000.00	
6159	GPDA	2/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4767	0801199516948	Subsidio como apoyo económico para la celebración de Día del Niño en el centro educativo CEPBG Dr David Corea Sánchez (2 secciones) de Hoya Grande, SAO. Cheque No 82261350	1,250.00	
6177	GPDA	2/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4776	08171997001591	Pago de vigilancia de las instalaciones de la la alcaldía Municipal correspondiente al mes de agosto de 2022. CHEQUE nO 82261351	6,000.00	
6179	GPDA	2/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4777	0817198000119	Apoyo económico para pago de transporte de su hija Génesis SOAD Rubio Rodríguez. Cheque No 82261356	1,300.00	
6187	GPDA	5/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4781	0801197902589	Subsidio como apoyo económico para la celebración de Día del niño del centro educativo CEBG Carlos Roberto Reina (6 secciones) de la Comunidad de Agua Blanca, SAO. Cheque No 82261360	3,250.00	
6189	GPDA	5/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4782	08171999001931	Subsidio como apoyo económico para la celebración de Día del niño y compra de bandera del centro educativo CCEPREB Jardín de Colores (2 secciones) de la Comunidad de La Ciénega, SAO. Cheque No 82261361	1,250.00	
6191	GPDA	5/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4783	0801197815430	Subsidio como apoyo económico para la celebración de Día del niño y compra de bandera del centro educativo Marco Aurelio Soto (6 secciones) de la Comunidad de Santa Inés, SAO. Cheque No 82261362	3,250.00	
6193	GPDA	5/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4784	0817198900281	Subsidio como apoyo económico para la celebración de Día del niño y compra de bandera del centro educativo CCEPREB Arco Iris de Colores (3 secciones) de la Comunidad de La Estancia, SAO. Cheque No 82261364	1,750.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/10/2022

Hora: 09:44 a.m.

USUARIO:
 DENIS.MONCADA

6195	GPDA	5/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4785	0701196400159	Subsidio como apoyo económico para la celebración de Día del niño y compra de bandera del centro educativo CCEPREB Emmanuel (2 secciones) de la Comunidad de Santa Inés, SAO. Cheque No 82261365	1,250.00
6199	GPDA	5/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4787	0703199001409	Subsidio como apoyo económico para la celebración de Día del niño y compra de bandera del centro educativo CEBG Francisco Morazán (6 secciones) de la Comunidad de La Estancia, SAO. Cheque No 82261367	3,250.00
6203	GPDA	5/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4789	1809197100236	Subsidio como apoyo económico para celebración de Día del Niño y compra de bandera del centro educativo Republica de Japón (2 secciones) de la comunidad de las Mesas, SAO. Cheque No 82261369	1,250.00
6205	GPDA	5/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4790	0817199400244	Subsidio como apoyo económico para celebración de Día del Niño y compra de bandera del centro educativo Esteban Guardiola (6 secciones) de la comunidad del Casco Urbano, SAO. Cheque No 82261370	3,250.00
6207	GPDA	5/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4791	0817198900183	Subsidio como apoyo económico para celebración de Día del Niño y compra de bandera del centro educativo CEPREB Luces del Amanecer de la comunidad del Casco Urbano, SAO. Cheque No 82261371	1,250.00
6216	GPDA	7/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4796	0817198000136	Fondo para celebración de Día del Niño Aprobado por la Corporación Municipal realizar los gastos correspondientes y entregar liquidación. Cheque No 82261373	3,000.00
6218	GPDA	7/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4812	1202196200041	Apoyo económico para gastos personales (Bono de la Tercera Edad. Cheque No 82261392	1,250.00
6226	GPDA	7/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4808	0801196700272	Subsidio como apoyo económico para celebración de Día del Niño y compra de bandera del centro educativo Augusto C. Coello (6 secciones) de la comunidad de Las Mesas, SAO. Cheque No 82261388	3,250.00
6230	GPDA	7/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4806	0817199500116	Subsidio como apoyo económico para la celebración de Día del Niño y compra de bandera del centro educativo Alegrías Infantiles de la comunidad de Agua Zarca, SAO. Cheque No 82261386	1,250.00
6234	GPDA	7/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4804	0817197800013	Fondo para celebración de Día del Niño Aprobado por la Corporación Municipal realizar los gastos correspondientes y entregar liquidación. Cheque No 82261381	3,000.00
6236	GPDA	7/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4803	0817198800247	Fondo para celebración de Día del Niño Aprobado por la Corporación Municipal realizar los gastos correspondientes y entregar liquidación. Cheque No 82261380	3,000.00
6238	GPDA	7/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4802	0817199200142	Fondo para celebración de Día del Niño Aprobado por la Corporación Municipal realizar los gastos correspondientes y entregar liquidación. Cheque No 82261379	3,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/10/2022

Hora: 09:44 a.m.

USUARIO:
DENIS.MONCADA

6240	GPDA	7/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4801	0817196600048	Fondo para celebración de Día del Niño Aprobado por la Corporación Municipal realizar los gastos correspondientes y entregar liquidación. Cheque No 82261378	3,000.00
6242	GPDA	7/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4800	0801195503031	Fondo para celebración de Día del Niño Aprobado por la Corporación Municipal realizar los gastos correspondientes y entregar liquidación. Cheque No 82261377	3,000.00
6244	GPDA	7/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4799	0810197600142	Fondo para celebración de Día del Niño Aprobado por la Corporación Municipal realizar los gastos correspondientes y entregar liquidación. Cheque No 82261376	3,000.00
6246	GPDA	7/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4798	0801197410269	Fondo para celebración de Día del Niño Aprobado por la Corporación Municipal realizar los gastos correspondientes y entregar liquidación. Cheque No 82261375	3,000.00
6248	GPDA	7/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4797	0309197300038	Fondo para celebración de Día del Niño Aprobado por la Corporación Municipal realizar los gastos correspondientes y entregar liquidación. Cheque No 82261374	3,000.00
6250	GPDA	8/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4813	0817199200117	Apoyo económico para gastos de día del niño para celebración del Gobierno Estudiantil de la Escuela José Cecilio del Valle de la Comunidad de El Suyatillo. Cheque No 82261394	6,000.00
6258	GPDA	9/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4816	0801196909813	Apoyo económico a la Iglesia Profética Poder de Dios de Jicarito, SAO para celebración de día del niño. Cheque No 82261398	1,000.00
6260	GPDA	9/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4817	0817197000005	Apoyo económico a la Iglesia de Dios del Casco Urbano para celebración de Día del Niño. Cheque No 82261399	1,000.00
6264	GPDA	9/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4819	0817196600070	Apoyo económico a la Iglesia Católica San José de Tabla Grande para celebración de día del Niño. Cheque No 82261401	2,000.00
6289	GPDA	10/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4820	0709198600107	Apoyo económico para celebración del día del niño en la iglesia del Valle, Valle de San Francisco, SAO. Cheque No 82261393	1,000.00
6296	GPDA	12/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4824	0810195700108	Apoyo económico para Gastos personales (Bono de la Tercera Edad). Cheque No 82261404	100.00
6298	GPDA	12/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4825	0817196300007	Apoyo económico para la celebración del día del Niño en la Iglesia Evangélica de la Comunidad de Jicarito, SAO. Cheque No 82261409	1,500.00
6374	GPDA	21/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4830	0817197200015	Apoyo económico para gastos de su hijo Melvin Zamir Rodas Fiallos meses de julio y agosto de 2022. Cheque No 82261423	1,000.00
6376	GPDA	21/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4831	0301199201753	Apoyo económico para compra de lentes de su hijo Lincoln Isiai Mendoza Romero. Cheque No 82261426	2,500.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/10/2022

Hora: 09:44 a.m.

USUARIO:
DENIS.MONCADA

6401	GPDA	24/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4840	0817198000069	Apoyo económico para compra de materiales de ferretería para mejoramiento de vivienda. Cheque No 82261406	5,000.00	
6407	GPDA	24/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4843	08171997001881	Subsidio al Patronato como Apoyo económico para gastos de premiación de carrera de cintas en el Caserio el Cobre, SAO. Cheque No 82261407	3,000.00	
6429	GPDA	24/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4854	08011981263266	Pago por limpieza de cunetas con Retroexcavadora en la carretera principal que conduce hacia el Casco Urbano de San Antonio de Oriente, derrumbes provocados por las fuertes lluvias. Cheque No 82261415	12,000.00	
6484	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4877	08019998375609	Pago de exámenes realizados con órdenes a personas de bajos recursos económicos correspondiente enero a julio de 2022. Cheque No 82261437	30,533.00	
6486	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4878	0817197500004	Pago de viajes material para reparación de calles y arena para mejoramiento de vivienda, adjunto recibos y solicitudes. Cheque no 82261438	17,300.00	
6509	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4889	1208196600129	Pago de servicios Honorarios de Doctora y Enfermera de la Clínica Nocturna de Emergencia correspondiente a los meses de junio, julio y agosto de 2022. Cheque No 82261443	20,000.00	
6513	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4893	1208196600129	Pago de ultrasonidos realizados a personas de escasos recursos del municipio correspondiente a los meses de junio, julio y agosto de 2022. Cheque No 82261447	2,400.00	
6515	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4892	1208196600129	Pago de medicamentos entregados a la Clínica Nocturna de emergencia meses de julio y agosto de 2022. Cheque no 82261446	9,420.00	
6517	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4891	1208196600129	Subsidio a Salud para pago de planilla, bonificación correspondiente al mes de agosto y septiembre de 2022. Cheque No 82261445	20,000.00	
6560	GPDA	27/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4897	0817197300060	Apoyo económico a la Iglesia Luz de Jesucristo de la aldea El Jicarito para celebración del día de la Biblia domingo 25 de septiembre de 2022. Cheque No 82261452	1,400.00	
6634	GPDA	28/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4921	1807195701043	Subsidio al Patronato Pro-Mejoramiento para corte de un árbol de Pino el cual esta es una zona de riesgo muy cerca de calle y cerca de la línea de tención eléctricas. Cheque No 82261459	1,000.00	
6636	GPDA	28/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4922	1623196800611	Pago de Contrato de Servicios para el acarreo de material Selecto hacia la calle principal de la aldea San Francisco, SAO. Cheque No 82261461	21,000.00	
6645	RCPD	28/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4921	1807195701043	Subsidio al Patronato Pro-Mejoramiento para corte de un árbol de Pino el cual esta es una zona de riesgo muy cerca de calle y cerca de la línea de tención eléctricas. Cheque No 82261459		1,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/10/2022

Hora: 09:44 a.m.

USUARIO:

DENIS.MONCADA

6646	GPDA	28/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4927	1807195701043	Subsidio al Patronato Pro-Mejoramiento para corte de un árbol de Pino el cual esta es una zona de riesgo muy cerca de calle y cerca de la línea de tención eléctricas. Cheque No 82261468	1,500.00	
6650	GPDA	28/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4929	08011981263266	Pago de contrato por prestación de Servicios con maquinaria retro excavadora para limpieza de vados y rehabilitación de pasos del Suyatillo, Quebrada Seca, El Llano y El Jicarito, muro de Cancha y Parque Recreativo La Roca y Reparación de Tramo Calle de El Jicarito. Cheque No 82261467	18,000.00	
6656	GPDA	28/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4932	0817196500027	Fondo para compra de combustible de la Ambulancia Municipal para realizar viajes de emergencia del municipio SAO. Cheque No 82261457	4,800.00	
6663	GPDA	28/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4933	0817199000267	Pago de materiales de Ferretería entregados con ordenes a personas de bajos recursos Económicos del municipio para mejoramiento de viviendas. Cheque No 82261451	14,500.00	
6663	GPDA	28/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4933	0817199000267	Pago de materiales de Ferretería entregados con ordenes a personas de bajos recursos Económicos del municipio para mejoramiento de viviendas. Cheque No 82261451	77,600.00	
TOTAL:							341,353.00	1,000.00
SALDO:							340,353.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/10/2022

Hora: 09:44 a.m.

USUARIO:
DENIS.MONCADA

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
6496	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4875	08019014621240	Pago de compra de 20 ataúdes (Cajas Fúnebres) para entrega a personas de bajos recursos económicos del municipio, facturas que se pagan No 7018 del 01 de agosto y 7019 del 08 de septiembre de 2022. Cheque No 82261435	80,000.00	
6500	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4883	0817198900007	Liquidación de Fondo para Ayudas Sociales a Personas de bajos recursos económicos, Cheque No 82261358 del 03 de septiembre de 2022	30,000.00	
6540	GPDA	27/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4895	0817196800095	Ayuda económica para pago de prima de energía eléctrica mujer madre soltera y sin empleo. Cheque No 82261449	2,000.00	
6580	GPDA	28/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4884	0817198900007	Fondo para ayudas sociales a personas de bajos recursos económicos del municipio para gastos personales, compra de alimentos y otros. Cheque no 82261434	20,000.00	
6628	GPDA	28/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4918	0817195900134	Ayuda económica para gastos personales y de salud, Bono de la Tercera Edad. Cheque No 82261414	3,000.00	
TOTAL:							135,000.00	0.00
SALDO:							135,000.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/10/2022
Hora: 09:44 a.m.
USUARIO:
DENIS.MONCADA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2022

Fecha Final: 30/9/2022

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1