



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: 09:43 a.m.

USUARIO:
DENIS.MONCADA

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
6181	GPDA	3/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4778	0817196500027	Fondo para compra de combustible de la ambulancia municipal para viajes de emergencia del municipio SAO. Cheque No 82261357	4,800.00	
6197	GPDA	5/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4786	0817198800192	Apoyo económico para gastos universitarios (Beca universitaria de la UNAG) de su hija Bessy Johana Navarro Rodríguez. Cheque No 82261366	3,600.00	
6222	GPDA	7/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4810	0801199110029	Apoyo económico para gastos de consulta médica extracción de Diu traslado bajo legrado. Cheque No 82261390	1,500.00	
6224	GPDA	7/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4809	0708197800144	Subsidio al Centro Educación Básico José Cecilio del Valle de La Ciénega para la compra de trajes típicos para la formación del cuadro de danza. Cheque No 82261389	2,000.00	
6253	GPDA	8/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4814	08019003251010	Compra de 2 llantas para reemplazar llantas malas de la Ambulancia Municipal. Cheque No 82261397	7,300.00	
6256	GPDA	8/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4815	0817196500027	Fondo Para compra de combustible de la Ambulancia Municipal para viajes de emergencia del municipio SAO. Cheque No 82261395	4,800.00	
6262	GPDA	9/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4818	0817196800006	Apoyo económico para gastos médicos (Compra de medicamentos). Cheque No 82261400	1,300.00	
6292	GPDA	12/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4822	0817197600083	Apoyo económico para gastos médicos, (realización de endoscopía). Cheque No 82261402	3,000.00	
6378	GPDA	21/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4832	18071944001871	Apoyo económico para gastos médicos (tratamiento para la diabetes). Cheque No 82261426	3,500.00	
6380	GPDA	23/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4834	0716197600142	Apoyo económico para gastos médicos (Tratamiento Médico) persona de bajos recursos económicos. Cheque No 82261430	1,000.00	
6382	GPDA	23/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4835	0608198100630	Apoyo económico para gastos médicos (Tratamiento para anemia profunda diagnosticada por el medico). Cheque No 82261431	900.00	
6388	GPDA	23/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4838	0801197710689	Apoyo económico para gastos personales y de salud (Bono de la Tercera edad). Cheque No 82261432	2,000.00	
6409	GPDA	24/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4844	0814198600276	Subsidio a Educación como apoyo económico para gastos de conmemoración a la celebración de fiestas patrias del 15 de septiembre. Cheque No 82261408	12,667.00	
6411	GPDA	24/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4845	0801196302665	Apoyo económico para gastos médicos (realización de examen medico). Cheque No 82261416	3,500.00	
6464	GPDA	24/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4871	07112000001771	Apoyo económico para gastos universitarios (UPNFM) persona de bajos recursos económico (Educación). Cheque No 82261417	1,200.00	



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: 09:43 a.m.

USUARIO:
DENIS.MONCADA

6466	GPDA	24/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4872	0814198600276	Subsidio a Educación como apoyo económico para celebración del Día del Maestro en el municipio de SAO. Cheque No 82261418	15,000.00
6470	GPDA	24/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4874	0708195900099	Apoyo económico para gastos médicos, diagnostico de Síndrome de Desmielinización aprobado por la Corporación Municipal. Cheque No 82261427	12,500.00
6472	GPDA	24/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4833	0817196500027	Fondo para compra de combustible de la Ambulancia Municipal para realizar viajes de emergencia en el municipio de SAO. Cheque No 82261428	4,800.00
6482	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4876	08019998375609	Pago de exámenes realizados con ordenes a personas de bajos recursos económicos correspondiente septiembre a diciembre de 2021. Cheque No 82261436	46,918.00
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	35,000.00
6489	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4879	0817197500004	Pago de repuestos, materiales y reparaciones y mantenimiento de la Ambulancia Municipal, adjunto recibos, facturas y solicitudes. Cheque No 82261439	32,071.55
6491	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4880	0817197500004	Pago de Contratos por Recolección y deposito de basura de los diferentes barrios de la Aldea El Jicarito, Adjunto recibo con sus fechas. Cheque No 82261440	24,000.00
6502	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4885	08019006035607	Pago de medicamentos entregados con órdenes a personas de bajos recursos económicos del municipio correspondiente al mes de agosto de 2022. Nota de Debito No 643650 del 20 de septiembre 2022	60,207.34
6507	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4888	0817198400249	Apoyo económico para gastos médicos (Compra de medicamentos). Cheque No 82261442	2,500.00
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	53,500.00
6511	GPDA	26/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4890	1208196600129	Pago de medicamentos entregados a la Clínica Nocturna de emergencia correspondiente al mes de junio de 2022. Cheque No 82261444	3,370.00
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	23,000.00
6538	GPDA	27/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4894	0801197301497	Subsidio A Educación para pago de planilla a docentes, bonificación correspondiente a los meses de agosto y septiembre de 2022. Cheque No 82261448	125,500.00
6591	GPDA	28/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4900	0817199400244	Subsidio a Educación, Escuela Esteban Guardiola del Casco Urbano para transporte y merienda de invitados que acompañaran el 28 de septiembre en desfile de antorchas con banda y cuadro de palillonas. Cheque No 82261453	5,000.00
6638	GPDA	28/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4923	0801199022624	Pago de viaje de emergencia a Tegucigalpa al Hospital Escuela del Señor Juan Pablo Irias. Cheque No 82261465	1,300.00



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)



SAMI

Emisión: 04/10/2022

Hora: 09:43 a.m.

USUARIO:

DENIS.MONCADA

6640	GPDA	28/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4925	08171999002271	Apoyo económico para gastos universitarios (Beca Universitaria de la UNAG). Cheque No 82261462	3,600.00	
6652	GPDA	28/9/2022	REGULARIZACION GASTOS	4930	0708194500011	Apoyo económico para gastos médicos de su hijo que sufrió accidente (Compra de material quirúrgico). Cheque No 82261455	4,000.00	
							TOTAL:	505,333.89
							SALDO:	505,333.89
								0.00



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: 09:43 a.m.

USUARIO:

DENIS.MONCADA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/9/2022

Fecha Final: 30/9/2022

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1