



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023
Hora: 04:09 p.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
Auxiliar 1: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1320	GPDA	1/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5671	0810196400016	Fondo para compra de combustible de la ambulancia municipal para realizar viajes de emergencia del municipio SAO. Cheque No 82980416	4,800.00	
1324	GPDA	2/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5675	0817197600080	Apoyo económico para gastos de estudio de su hija Ivis Raquel Lagos Lagos (Bono Estudiantil). Cheque No 82980419	1,200.00	
1328	GPDA	3/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5677	0615196600214	Apoyo económico para gastos educativos de su hija Suyapa Michell Gutierrez (Bono Estudiantil). Cheque No 82980418	1,200.00	
1345	GPDA	3/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5683	0814198600276	Subsidio a Educación para pago de arrendamiento de apartamento de Doctora en Educación Zenaida quien es la coordinadora del programa ¿Yo sí Puedo¿. Cheque No 82980420	2,000.00	
1347	GPDA	3/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5684	0801198209777	Primer Pago de hecha de 4 puertas de metal y cambio de estructura de techo de la Escuela Nueva Esperanza de Suringa. Cheque No 82980421	20,000.00	
1349	GPDA	13/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5686	0817198300096	Apoyo económico para gastos escolares de su hijo Elvin Antonio Salgado Trejo (Bono Estudiantil). Cheque No 82980436	1,200.00	
1361	GPDA	13/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5687	0817197900051	DE: Apoyo económico para gastos escolares de su hija Karina Maricela Salgado Salgado (Bono Estudiantil). Cheque No 82980437	1,200.00	
1365	GPDA	13/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5689	0817199300168	Apoyo económico para gastos universitarios (Bono Universitario). Cheque no 82980431	3,000.00	
1373	GPDA	13/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5693	0817197500004	Pago de contrato por servicio de recolección y botado de basura (Tren de Aseo) de Barrios de la Aldea de Jicarito, SAO correspondiente al mes de febrero de 2023. Cheque No 82980441	24,000.00	
1379	GPDA	13/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5696	0817197500004	Pago de reparación y mantenimiento y repuestos de la Ambulancia Municipal. Cheque No 82980444	6,143.00	
1381	GPDA	13/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5697	0817198800033	Apoyo económico por bono Educativo de su hija Katherin Yulissa Mairena Cerrato. Cheque No 82980425	1,200.00	
1383	GPDA	13/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5698	0817196900094	Apoyo económico para gastos de estudio de su hija Anly Fernanda León Cáceres (Bono Estudiantil). Cheque No 82980426	1,200.00	
1387	GPDA	13/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5700	0817198400309	Apoyo económico compra de medicamentos (Tercera Edad y Reembolso). Cheque No 82980428	800.00	
1394	GPDA	13/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5703	0817198600007	Apoyo económico para gastos de estudio de su hijo Ricardo Jareth Mairena Lanza (Bono Estudiantil). Cheque No 82980445	1,200.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Emisión: 10/04/2023

Hora: 04:09 p.m.

USUARIO:

DENIS.MONCADA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)

1396	GPDA	13/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5704	0703196900036	Fondo para compra de combustible de la Ambulancia Municipal para viajes de emergencia en el municipio SAO. Cheque No 82980424	4,800.00	
1398	GPDA	13/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5705	08252004000491	Apoyo económico para gastos de universidad (Bono Universitario). Cheque No 82980429	3,000.00	
1404	GPDA	13/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5708	0817197800001	Apoyo económico para gastos educativos de su hijo Jonny Gabriel Romero Mairena (Bono Estudiantil). cheque no 82980434	1,200.00	
1409	GPDA	14/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5710	0817197400121	Apoyo económico para gastos de estudio de su hijo Yeferson Noel Martínez Andino (Bono Estudiantil). Cheque No 82980447	1,200.00	
1411	GPDA	14/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5711	0810196400016	Fondo para compra de combustible de la Ambulancia Municipal para realizar viajes de emergencia del Municipio SAO. Cheque No 82980446	4,800.00	
1445	GPDA	14/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5714	0817196100058	Subsidio a la Escuela Francisco Morazán, aldea El Jicarito para celebración de Día del Padre. Cheque No 82980451	5,000.00	
1537	GPDA	16/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5742	0817198200060	Apoyo económico para gastos médicos (Exámenes Médicos). Cheque No 82980457	3,000.00	
1566	GPDA	20/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5751	0817198000140	Apoyo económico para gastos de estudio de su hija María Isabel Mairena Salgado (Bono Estudiantil). Cheque No 82980466	1,200.00	
1568	GPDA	20/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5752	08171998002391	Apoyo económico para gastos de Universidad (Beca Universitaria de la UNAG, Catacamas). Cheque No 82980468	3,600.00	
1570	GPDA	20/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5753	0817197900192	Apoyo económico para gastos de operación de su hijo Cristian Johan Salgado Ramos (Gastos Médicos). Cheque No 82980467	10,000.00	
1573	RGPD	20/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5753	0817197900192	Apoyo económico para gastos de operación de su hijo Cristian Johan Salgado Ramos (Gastos Médicos). Cheque No 82980467		10,000.00
1574	GPDA	20/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5754	0817197900192	Apoyo económico para gastos de operación de su hijo Cristian Johan Salgado Ramos (Gastos Médicos). Cheque No 82980469	4,000.00	
1579	GPDA	20/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5759	1208196600129	Pago de medicamentos entregados a la clínica nocturna de Emergencia correspondientes a diciembre 2022, enero y febrero de 2023. Cheque No 82980474	12,615.00	
1581	GPDA	20/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5758	1208196600129	Pago de material quirúrgico entregado para uso en la Clínica Nocturna de Emergencia de junio a diciembre 2022. Cheque No 82980473	1,800.00	
1583	GPDA	20/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5757	1208196600129	Pago de Ultrasonidos Obstétricos y Pélvicos realizados a Personas de bajos recursos económicos. Cheque No 82980472	2,400.00	
1585	GPDA	20/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5756	1208196600129	Pago de servicios honorarios de médico y enfermera de la Clínica Nocturna de Emergencia correspondiente a diciembre 2022, enero y febrero 2023. Cheque No 82980471	73,500.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Emisión: 10/04/2023

Hora: 04:09 p.m.

USUARIO:

DENIS.MONCADA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)

1587	GPDA	20/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5760	0817199300158	Subsidio a Salud para Pago de planilla a empleados, bonificación correspondiente a enero y febrero de 2023. Cheque No 82980475	28,000.00
1589	GPDA	20/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5761	0817199300158	Subsidio a Salud para Pago de alimentación para reunión intersectorial. Cheque No 82980476	950.00
1591	GPDA	20/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5762	0817196900164	Pago de viajes realizados de emergencia a Tegucigalpa y viajes realizados a Salud, Adjunto informe. Cheque No 82980477	8,000.00
1593	GPDA	20/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5763	0810198000203	Pago de viajes realizados a Salud a diferentes lugares correspondiente del 15 de diciembre 2022 al 30 de enero 2023. Cheque No 82980479	3,900.00
1597	GPDA	20/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5765	0711198100163	Apoyo económico para gastos médicos (Compra de medicamentos). Cheque No 82980480	950.00
1599	GPDA	20/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5766	0711195000054	Apoyo económico para gastos médicos (Compra de medicamentos). Cheque No 82980481	767.15
1601	GPDA	20/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5767	0810196400016	Fondo para compra de combustible de la Ambulancia Municipal para realizar viajes de emergencia del municipio SAO. Cheque No 82980482	4,800.00
1631	GPDA	21/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5771	08019006035607	Pago de medicamentos entregados con órdenes a personas de bajos recursos del municipio SAO, correspondiente a la segunda quincena de enero y Primera de febrero de 2023. Nota de Debito No 5266964	42,610.20
1669	GPDA	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5775	0817198400010	Apoyo económico para gastos de estudio (Bono Estudiantil). Cheque No 82980489	1,200.00
1671	GPDA	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5776	0603199400315	Apoyo económico para gastos de estudio universitarios (Bono Universitario). Cheque No 82980490	3,000.00
1673	GPDA	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5777	0817198500318	Apoyo económico para gastos médicos de sus hijos Justin Joseth Licona Díaz y Krithen Idem Díaz Rivas Aprobado por la Corporación Municipal. Cheque No 82980486	6,000.00
1675	GPDA	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5778	0817195100020	Apoyo económico para gastos médicos (Realización de Examen Abdomen y Torax). Cheque No 82980491	4,000.00
1677	GPDA	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5779	0817198800119	Apoyo económico para compra de lentes recetados por el medico (Gastos médicos). Cheque no 82980492	2,000.00
1679	GPDA	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5781	0817199500302	Apoyo económico CEBG Juan Antonio Ruiz para premiación de carreras de cintas en la Comunidad de Nuevo Paraíso. Cheque No 82980494	2,000.00
1681	GPDA	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5780	08172000002771	Apoyo económico para gastos de estudios universitarios (Bono Universitario). cheque No 82980493	3,000.00
1686	GPDA	22/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5783	0817196000149	Apoyo económico para gastos médicos (Para operación) aprobado por la Corporación Municipal (Complemento final). Cheque No 82980497	4,500.00
1746	GPDA	24/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5792	08172003000061	Apoyo económico para gastos de universidad (Bono Universitario). Cheque No 82980503	3,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 04:09 p.m.

USUARIO:

DENIS.MONCADA

1757	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5793	0703196900036	Fondo para compra de combustible de la Ambulancia Municipal para realizar viajes de emergencia del municipio SAO. Cheque No 82980504	4,800.00
1771	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5797	08012004103461	Apoyo económica para gastos de secundaria (Bono Estudiantil). Cheque No 82980506	1,200.00
1774	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5798	0817198500306	Subsidio a la Junta Administradora de Agua Potable de la Comunidad de El Rincón Para Proyecto Perforación de Poso (Tercer desembolso). Cheque No 82980507	100,000.00
1776	GPDA	27/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5799	0817196000042	Apoyo económico para gastos médicos de su nieto Hansel Josué Rodríguez Saucedo. Cheque No 82980508	4,000.00
1795	GPDA	28/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5805	08019006035607	Pago de medicamentos entregados con órdenes apersonas de bajos recursos económicos del municipio SAO correspondiente de la segunda quincena de febrero de 2023 y Primera quincena de marzo de 2023. Nota de Debito No 9376657	44,781.12
1808	GPDA	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5811	0817199100166	Apoyo económico para gastos médicos (Exámenes Médicos). Cheque No 82980518	1,400.00
1812	GPDA	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5813	0703198602952	Apoyo económico para gastos médicos (Realización de una endoscopia). Cheque No 82980520	200.00
1812	GPDA	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5813	0703198602952	Apoyo económico para gastos médicos (Realización de una endoscopia). Cheque No 82980520	1,800.00
1815	GPDA	29/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5814	1208196600129	Subsidio al Sector Salud para pago de servicios de Estadígrafa correspondiente al mes de marzo de 2023. Cheque No 82980522	6,000.00
1889	GPDA	30/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5825	0801197301497	Subsidio al Sector Educación para pago de planilla, correspondiente a bonificación de febrero y marzo de 2023. Cheque No 82980513	126,000.00
1893	GPDA	30/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5830	0817198900134	Pago de una cisterna de agua para utilizar en trabajos de construcción del parque infantil de la aldea de San Francisco. Cheque No 82980529	1,000.00
1946	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5842	0814198600276	Subsidio a Educación para pago de alimentación para evento de Lanzamiento y apertura del programa nacional de Alfabetización ¿Yo sí Puedo¿. Cheque No 82980530	4,595.00
1950	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5843	0801197301497	Subsidio a Educación para pago de docente del CEBG José Trinidad Cabañas de aldea El Limón¿ correspondiente al mes de febrero y marzo de 2023. Cheque No 82980531	6,000.00
1955	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5845	0817199300058	Apoyo económico a la Sociedad de Padres de Familia de la Escuela Francisco Morazán de Santa Rosa para las competencias de motocicletas y caballos. Cheque No 82980533	1,500.00
1962	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5848	0703196900036	Fondo para compra de combustible de la ambulancia municipal para viajes de emergencia del municipio SAO. Cheque No 82980534	4,800.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2023
Hora: 04:09 p.m.
USUARIO:
DENIS.MONCADA

1964	GPDA	31/3/2023	REGULARIZACION GASTOS	5849	0817197400058	Pago de transporte solicitado por los padres de familia del Casco Urbano que tienen sus hijos estudiando en la Escuela Francisco Morazán y el Instituto San Antonio de Oriente de El Jicarito, SAO correspondiente al mes de marzo (Aprobado por la Corporación Municipal). Cheque No 82980537	4,500.00	
TOTAL:							632,511.47	10,000.00
SALDO:							622,511.47	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2023
Hora: 04:09 p.m.
USUARIO:
DENIS.MONCADA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2023

Fecha Final: 31/3/2023

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1