



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/11/2023
Hora: 02:35 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

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
5948	GPDA	2/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	6881	0817199300127	Pago de contrato por servicio de vigilancia de las instalaciones de la alcaldía de SAO correspondiente al mes de septiembre de 2023. Cheque No 83950013	7,000.00	
5952	GPDA	2/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	6883	0814198600276	Subsidio a Educación (Dirección Municipal de Educación) para decoración del evento de las fiestas cívicas, Pago de alimentación para invitados y personal docente en celebración de fiestas Patrias (Desfiles del 15 de septiembre de 2023). Cheque No 83950015	21,250.00	
5954	GPDA	2/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	6884	0817197900086	Apoyo económico para compra de materiales de construcción para mejoramiento de techo de su casa. Cheque No 83950016	9,375.00	
5954	GPDA	2/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	6884	0817197900086	Apoyo económico para compra de materiales de construcción para mejoramiento de techo de su casa. Cheque No 83950016	3,669.29	
5961	GPDA	9/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	6887	0703197801977	Pago de alimentación (merienda) para personas que participaron en la celebración del 28 de septiembre de 2023 (Llegada de los Pliegos de la independencia). Cheque No 83950028	4,932.00	
5968	GPDA	10/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	6891	0810196400016	Fondo para compra de combustible de la Ambulancia Municipal para realizar viajes de emergencia del municipio de SAO. Cheque No 83950029	4,600.00	
5968	GPDA	10/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	6891	0810196400016	Fondo para compra de combustible de la Ambulancia Municipal para realizar viajes de emergencia del municipio de SAO. Cheque No 83950029	200.00	
5970	GPDA	10/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	6890	0810196400016	Fondo para compra de combustible de la Ambulancia Municipal para realizar viajes de emergencia del municipio de SAO. Cheque No 83950019	4,800.00	
5973	GPDA	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	6892	0817197100082	Apoyo económico para gastos médicos (Pago de exámenes médicos). Cheque No 83950030	2,100.00	
5975	GPDA	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	6893	0817198400239	Apoyo económico para gastos de movilización de padres de familia del Instituto Porfirio Lobo Sosa de El Suyatillo, SAO. Cheque No 83950031	3,000.00	
5983	GPDA	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	6897	0713199100057	Pago de transporte como apoyo a los padres de familia del casco urbano que tiene sus hijos estudiando en la aldea el Jicarito correspondiente a septiembre de 2023. Cheque No 83950035	6,000.00	
5985	GPDA	11/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	6898	0703198104571	Apoyo a la Policía Nacional para pago de alimentación (111 tiempos de comida) que fueron entregados al personal de 2 aspirantes de policía. Cheque No 83950036	2,775.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/11/2023

Hora: 02:35 p.m.

USUARIO:

DENIS.MONCADA

5994	GPDA	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	6903	0615196600214	Apoyo económico para gastos de estudio de su hija Suyapa Michell Gutierrez Caceres (Bono estudiantil mensual aprobado por la corporación municipal). Cheque No 83950043	1,200.00
6002	GPDA	13/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	6905	0703196900036	Fondo para compra de combustible de la Ambulancia Municipal para realizar viajes de emergencia del municipio SAO. Cheque No 83949745	4,800.00
6022	GPDA	16/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	6920	0817197600163	Apoyo económico para gastos universitarios de su hija Rosa Emilia Lagos (Bono Universitario). Cheque No 83949747	3,000.00
6024	GPDA	16/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	6921	0708197800144	Apoyo económico para compra de materiales de construcción para construcción de baños en el Centro Básico José Cecilio del Valle de la Ciénega. Cheque No 83949748	5,560.00
6026	GPDA	16/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	6922	0817197200015	Apoyo económico para gastos médicos (Realización de Exámenes médicos). Cheque No 83949749	8,000.00
6028	GPDA	16/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	6923	0608197500181	Apoyo económico para gastos médicos (Compra de medicamentos). Cheque No 83949750	7,500.00
6030	GPDA	16/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	6924	0801199009476	Apoyo económico para gastos médicos (Gastos de operación). Cheque No 83949751	4,000.00
6060	GPDA	17/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	6940	08019015770950	Compra de aceite, filtros y líquido de frenos para mantenimiento de la ambulancia municipal. Nota de Debito No 307196	2,240.00
6062	GPDA	17/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	6941	08019015770950	Compra de un par de halógenas redondas para la Ambulancia Municipal. Nota de Debito No 307394	800.00
6137	GPDA	21/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	6972	08172005000811	Apoyo económico para gastos de estudio (Bono Estudiantil). Cheque No 83949766	1,200.00
6139	GPDA	21/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	6966	0801197206620	Apoyo económico para gastos de citas medicas (Pago de transporte). Cheque No 83949759	1,000.00
6141	GPDA	21/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	6965	08171997000361	Apoyo económico para gastos universitarios (Bono Universitario). Cheque No 83949758	3,000.00
6203	GPDA	22/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	6969	0701195700046	Apoyo económico para gastos médicos (Gastos de operación). Cheque No 83949763	1,700.00
6205	GPDA	22/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	6968	0801197609148	Apoyo económico para gastos médicos de su hijo Gerardo José Lagos(Gastos de operación). Cheque No 83949762	12,000.00
6207	GPDA	22/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	6967	0817198000244	Apoyo económico para gastos médicos (Gastos de operación). Cheque No 83949760	4,000.00
6211	GPDA	22/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	6916	0817197800013	Fondo para compra de materiales para decoración de la Alcaldía Municipal para celebración de el Día de la Bandera. Cheque No 83950020	3,064.00
6213	GPDA	23/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	6978	0703196900036	Fondo para compra de combustible de la Ambulancia Municipal para realizar viajes de Emergencia del Municipio SAO. Cheque No 83949774	4,800.00
6215	GPDA	23/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	6979	08171998002391	Apoyo económico para gastos de estudio universitario (Beca de la Universidad UNAG de Catacamas, Olancho). Cheque No 83949773	3,600.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/11/2023

Hora: 02:35 p.m.

USUARIO:

DENIS.MONCADA

6217	GPDA	23/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	6980	0810196400016	Fondo para compra de combustible de la Ambulancia Municipal para realizar viajes de emergencia del municipio SAO. Cheque No 83949761	4,800.00	
6226	GPDA	23/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	6982	0708198800011	Apoyo económico para gastos estudio (Bono Estudiantil). Cheque No 83949777	1,200.00	
6228	GPDA	23/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	6983	0612197200073	Apoyo económico para gastos estudio (Bono Estudiantil). Cheque No 83949778	1,200.00	
6236	GPDA	24/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	6986	08171999003222	Apoyo Económico para gastos médicos (Sufrío accidente y hospitalizado). Cheque No 83949781	4,000.00	
6256	GPDA	25/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	6990	08019019131304	Pago de Combo 2 tornillos canulados 4.5 + 1 pin Pack, esto como apoyo al señor Oscar Adolfo Calona Martinez para realizarse una operación. Nota de Debito No 783801	15,000.00	
6262	GPDA	25/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	6994	0708199300339	Apoyo económico para gastos médicos (resonancia óptica y una punción lumbar). Cheque No 83949789	10,000.00	
6264	GPDA	25/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	6995	08172002001931	Apoyo económico para gastos universitarios (Beca de la UNAG de Catacamas, Olancho). Cheque No 83949790	3,600.00	
6266	GPDA	25/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	6996	08171995003051	Apoyo económico para gastos médicos (Compra de medicamentos, Re-embolso). Cheque No 83949792	1,887.00	
6270	GPDA	25/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	6998	0703196900036	Compra de 24 hules para las hojas de resorte de la Ambulancia Municipal. Cheque No 83949793	1,200.00	
6273	GPDA	25/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	6999	0810196400016	Compra de Combustible de la Ambulancia Municipal para realizar viajes de emergencia del municipio de SAO. Cheque No 83949794	4,800.00	
6291	GPDA	26/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7005	0716197600240	Apoyo económico para gastos médicos (Compra de Clavo Interton para cadera) aprobado por la corporación municipal. Cheque No 83949797	9,000.00	
6354	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7018	0703196900036	Fondo para compra de combustible de la ambulancia municipal para realizar viajes de emergencia del municipio SAO. Cheque N. 83949803	4,800.00	
6356	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7019	0810195700108	Apoyo económico para gastos médicos (realización de exámenes) cheque N. 83949804	2,500.00	
6364	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7026	0810196400016	Compra de hojas de resorte para la ambulancia municipal por encontrarse en mal estado. cheque N.83949809	1,500.00	
6366	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7027	0717195400048	Apoyo económico para gastos médicos (compra de medicamentos) cheque N. 83949808	1,771.00	
6370	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	7029	08172006001621	Apoyo económico para gastos de estudios (bono universitario). Cheque No 83949811	3,000.00	
TOTAL:							211,423.29	0.00
SALDO:							211,423.29	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/11/2023
Hora: 02:35 p.m.
USUARIO:
DENIS.MONCADA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2023

Fecha Final: 31/10/2023

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1