



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2024
Hora: 02:55 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
15	GPDA	10/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	7339	0703197000045	Subsidio a Educacion para Proyecto de una Plancha en la Escuela Jose Cecilio del Valle de El Chaguite, San Antonio de Oriente. Cheque No 84457874	6,000.00	
22	GPDA	11/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	7344	0817196900164	Pago de viajes de emergencia realizados al Hospital a personas en estado de gravedad, adjunto solicitudes y facturas correspondientes. Cheque No 84457876	4,200.00	
24	GPDA	11/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	7340	0703196900036	Fondo para compra de combustible de la Ambulancia Municipal para realizar viajes de emergencia del municipio SAO. Cheque No 84457847	4,800.00	
26	GPDA	11/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	7341	0703196900036	Fondo para compra de combustible de la Ambulancia Municipal para realizar viajes de emergencia del municipio SAO (Re-Embolso). Cheque No 84457848	3,500.00	
56	GPDA	11/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	7346	07051992001401	Lugar: Aldea Valle de San Francisco Apoyo economico para gastos de operacion (gastos Medicos). Cheque 84457879	1,500.00	
85	GPDA	11/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	7350	0817199300107	Pago de contrato por vigilancia de las Instalaciones de la Alcaldia Municipal correspondiente al mes de diciembre de 2023. Cheque No 84457853	7,000.00	
93	GPDA	12/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	7354	0801197901191	Pago de alquiler de mesas, sillas, manteles faldones, carpas blancas y pago de flete para uso en evento Inauguracion de Pavimento de la Comunidad El Chaguite, SAO. Cheque No 84457857	4,416.00	
113	GPDA	12/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	7365	0825198100131	Lugar: Valle de San Francisco Apoyo economico a la Iglesia Evangelica El Redentor de la Aldea Valle de San Francisco para la compra de ventanas del templo. Cheque No 84457862	20,000.00	
115	GPDA	12/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	7366	17012001009151	Lugar: Caserio El Suyatillo, SAO Apoyo economico para gastos universitarios (Beca de la UNAG de Catacamas., Olancho). Cheque No 84457863	3,600.00	
117	GPDA	12/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	7367	0817199200202	Apoyo economico al Patronato Pro-mejoramiento de la Aldea Las Playas, San Antonio de Oriente, Para alquiler de maquinaria para reparacion de tramo carretero en la zona antes mencionada. Cheque No 84457864	6,600.00	
119	GPDA	12/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	7368	0810197500072	Lugar: Caserio El Suyatillo, SAO Apoyo economico para gastos medicos (Compra de material para Operacion). Cheque No 84457865	6,000.00	
123	GPDA	12/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	7370	0703196900036	Fondo para compra de Combustible de la Ambulancia Municipal para realizar viajes de emergencia del municipio SAO. Cheque No 84457867	4,800.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 06/02/2024

Hora: 02:55 p.m.

USUARIO:

DENIS.MONCADA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024

Moneda: Lempiras (L)

129	GPDA	12/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	7373	0703196900036	Fondo para compra de Combustible de la Ambulancia Municipal para realizar viajes de Emergencia del Municipio SAO. Cheque No 84457884	4,800.00
159	GPDA	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	7377	0801197521894	Lugar: Caserio El Chaguite, SAO Apoyo economico para gastos medicos (Realizacion de Exámenes para tratamiento de cancer). Cheque No 84457888	2,500.00
185	GPDA	15/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	7381	08252005000361	Lugar: Caserio El Chaguite, SAO Apoyo economico para gastos universitarios (Beca de la UNAG de Catacamas, Olancho. Cheque No 84457893	3,600.00
193	GPDA	17/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	7385	08019015770950	Compra de Aceite, Filtro de Aceite, Liquido de Frenos y Mega Grey para mantenimiento de la Ambulancia Municipal. Nota de Debito No 1259167	2,180.00
201	GPDA	17/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	7389	0801196103963	Lugar: Aldea El Jicarito, Barrio la Cantera Apoyo economico para gastos medicos (Realizacion de exámenes en Tegucigalpa). Cheque No 84457899	1,800.00
212	GPDA	17/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	7391	0817197200041	Lugar: El Jicarito, Barrio San Jose Apoyo economico para compra de medicamentos recetados por el medico (Re-embolso). Cheque No 84457896	3,000.00
243	GPDA	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	7396	0810196400016	Fondo para compra de combustible de la ambulancia municipal para realizar viajes de emergencia del municipio de SAO. Cheque No 84457910	4,800.00
260	GPDA	19/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	7398	08019006035607	Pago de medicamentos entregados con ordenes a personas de bajos recursos economicos del municipio. Nota de Debito No 623035	55,650.93
335	GPDA	20/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	7434	08171998002391	Lugar: Bario El Centro, Aldea El Jicarito Apoyo economico para gastos universitarios (Beca Universitaria de la UNAG de Catacamas, Olancho). Cheque No 84457904	3,500.00
346	GPDA	21/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	7438	0810198700195	Pago de Alimentacion proporcionada a El Sector Educacion, Cabildo de la Niñez, despedida de Practicantes y para la mesa principal en inauguracion de Villa Navideña. Nota de Debito No 1628120	11,080.00
365	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	7443	1501199302043	Lugar: Quebrada Seca, Zarzal, SAO Apoyo economico para gastos medicos (operacion y otros gastos) mujer de bajos recursos economicos. Cheque No 84457913	4,500.00
367	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	7444	08172004000981	Lugar: Caserio El Zarzal, SAO Apoyo economico para gastos Universitarios (Beca de la UNAG de Catacamas, Olancho) joven de escasos recursos economicos. Cheque No 84457914	3,600.00
369	GPDA	25/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	7445	0703196900036	Fondo para compra de combustible de la Ambulancia Municipal para realizar viajes de emergencia del municipio SAO. Cheque No 84457915	4,800.00
427	GPDA	26/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	7450	0817197200015	Lugar: Aldea Hoya Grande, SAO Apoyo economico para gastos medicos de su hijo Melvin Zamir Rodas Fiallos. Cheque No 84457917	1,200.00
446	GPDA	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	7456	0817197500004	Pago de contratos por servicio de recoleccion y deposito de basura de los barrios de la Aldea El Jicarito, conceptos en contratos adjuntos. Cheque No 84457618	45,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024



Emisión: 06/02/2024

Hora: 02:55 p.m.

USUARIO:

DENIS.MONCADA

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024

Moneda: Lempiras (L)

448	GPDA	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	7458	0817196100058	Subsidio a Educacion (Escuela Francisco Morazan de Jicarito) para pago de vigilancia correspondiente a diciembre del 2023 y enero de 2024. Cheque no 84457621	7,000.00	
451	GPDA	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	7466	0817198200041	Lugar: Barrio La Placita, El Jicarito Apoyo economico para gastos medicos (Realizacion de resonancia magnetica). Cheque No 84457629	3,500.00	
453	GPDA	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	7465	1801198301316	Lugar: Aldea San Antonio de Occidente, SAO Apoyo economico para gastos medicos (Operacion de la vista). Cheque No 84457628	6,000.00	
475	GPDA	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	7469	05011955027839	Compra de hoja 1D Toyota Land Cruiser 86-94, tornillo centro y buje RT para la Ambulancia Municipal. Nota de Debito no 3123422	1,800.00	
477	GPDA	30/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	7470	0603196800306	Subsidio a Educacion (Instituto Gubernamental Hermann Gmeiner) para pago de vigilancia de sus instalaciones correspondiente al mes de diciembre de 2023 y enero de 2024. Cheque No 84457632.	7,000.00	
481	GPDA	30/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	7472	0703196900114	Apoyo economico para gastos medicos (realizacion de operacion de fractura) aprobado por la Corporacion Municipal. Cheque No 84457636	10,000.00	
483	GPDA	30/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	7473	0801198718442	Pago de insumos y materiales para uso en Brigada Medica realizada en el Caserio El Suyatillo el dia 30 de enero de 2024. Nota de Debito No 3174493	4,347.00	
571	GPDA	31/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	7477	07051999002381	Lugar: Aldea de San Francisco, SAO Apoyo economico para realizar terapia renal con hemograma a su hijo Eduardo Sebastian Amador (Bono mensual aprobado por la Corporacion Municipal) mes de enero de 2024. Cheque No 84457637	3,000.00	
612	GPDA	31/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	7495	0817199000267	Pago de una lampara de alumbrado publico para instalar en barrio El Barranquito, El Jicarito solicitado por los habitantes por mucha oscuridad. Nota de Debito No 3442777	1,400.00	
TOTAL:							268,473.93	0.00
SALDO:							268,473.93	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 31/1/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2024
Hora: 02:55 p.m.
USUARIO:
DENIS.MONCADA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2024

Fecha Final: 31/1/2024

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1