



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2024
Hora: 03:47 p.m.
USUARIO:
DENIS.MONCADA

Cuenta: 6441		Transferencias de Capital al Sector Público						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Transferencias de Capital a la Administración Central								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			
5037	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8515	0817197900098	Subsidio al Sector Educacion para pago de bonificacion a docentes del municipio SAO correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2024. Cheque No 85202363	93,300.00				
5042	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8514	0801197301497	Subsidio al Sector Educacion para pago de bonificacion a docentes del municipio SAO correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2024. Cheque No 85202363	175,500.00				
5044	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8517	0817199500302	Pago de Bonificacion, subsidio como apoyo a Educacion para pago de maestra del CEBG Juan Antonio Ruiz correspondiente a los meses de mayo, junio y julio de 2024. Cheque No 85202368	9,000.00				
5049	RGPD	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8517	0817199500302	Pago de Bonificacion, subsidio como apoyo a Educacion para pago de maestra del CEBG Juan Antonio Ruiz correspondiente a los meses de mayo, junio y julio de 2024. Cheque No 85202368			9,000.00		
5050	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8519	08182002000091	Pago de Bonificacion, subsidio como apoyo a Educacion para pago de maestra del CEBG Juan Antonio Ruiz correspondiente a los meses de mayo, junio y julio de 2024. Cheque No 85202370	9,000.00				
5091	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8520	0817199300029	Subsidio como apoyo a Educacion solicitado por los padres de familia de la Escuela Agustin Alonzo de Aldea Flor Azul para la instalacion de la energia electrica. Cheque No 85202371	25,000.00				
5093	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8521	17011995005321	Lugar: Barrio Las Flores, El Jicarito Apoyo economico para cubrir gastos medicos (Realizacion de exámenes medicos). Cheque No 85202376	3,000.00				
5101	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8524	0817199300107	Pago de contrato por servicio de vigilancia de las instalaciones de la alcaldia municipal correspondiente al mes de julio de 2024. Cheque No 85202378	7,000.00				
5120	RGPD	5/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8498	0703196900036	Fondo para compra de combustible de la Ambulancia Municipal para realizar viajes de Emergencia del municipio S.A.O. cheque N.85202337.			4,800.00		
5121	GPDA	5/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8528	0703196900036	Fondo para compra de combustible de la Ambulancia Municipal para realizar viajes de Emergencia del municipio S.A.O. cheque N.85202337.	3,550.00				
5152	GPDA	5/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8542	08019006035607	Pago de medicamentos entregados con ordenes a personas de bajos recursos economicos del municipio SAO correspondiente al mes de junio de 2024. Nota de Debito No 2919956	20,000.00				



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2024
Hora: 03:47 p.m.
USUARIO:
DENIS.MONCADA

5152	GPDA	5/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8542	08019006035607	Pago de medicamentos entregados con ordenes a personas de bajos recursos economicos del municipio SAO correspondiente al mes de junio de 2024. Nota de Debito No 2919956	50,595.19	
5162	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8548	0817197500004	Pago de servicios de Recoleccion y botado de basura de los barrios de Jicarito, Pago de Material entregado con Ordenes para personas de escasos recursos economico y a Iglesia Catolica de San Francisco. Cheque No 85202339	67,500.00	
5246	GPDA	11/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8586	1208196600129	Pago de medicamentos entregados a la clinica nocturna de emergencia, correspondiente a los meses de abril, mayo, junio y julio de 2024. Cheque No 85202388	3,865.00	
5248	GPDA	11/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8585	1208196600129	Pago de Ultrasonidos realizados a personas, correspondiente a los meses de abril, mayo, junio y julio de 2024. Cheque No 85202387	6,100.00	
5250	GPDA	11/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8584	1208196600129	Pago de servicios Honorarios de doctora y enfermera de la Clinica Nocturna de Emergencia correspondiente a los meses de abril, mayo, junio y julio de 2024. Cheque No 85202386	98,000.00	
5252	GPDA	11/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8583	0817194900043	Pago de Vigilancia de las Instalaciones de la Alcaldia Municipal los dias domingos de los meses de abril, mayo, junio y julio de 2024. Cheque No 85202384	4,000.00	
5254	GPDA	11/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8582	08019998375609	Pago de Exámenes de laboratorio realizados en los meses de mayo, junio y julio de 2024 a personas de bajos recursos economicos del municipio SAO, Nota de Debito No 3932182	56,906.00	
5290	RGPD	12/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8585	1208196600129	Pago de Ultrasonidos realizados a personas, correspondiente a los meses de abril, mayo, junio y julio de 2024. Cheque No 85202387		6,100.00
5292	RGPD	12/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8586	1208196600129	Pago de medicamentos entregados a la clinica nocturna de emergencia, correspondiente a los meses de abril, mayo, junio y julio de 2024. Cheque No 85202388		3,865.00
5293	GPDA	12/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8604	1208196600129	Pago de Ultrasonidos realizados a personas, correspondiente a los meses de abril, mayo, junio y julio de 2024. Cheque No 85202394	5,010.00	
5295	GPDA	12/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8605	1208196600129	Pago de Ultrasonidos realizados a personas, correspondiente a los meses de abril, mayo, junio y julio de 2024. Cheque No 85202393	5,700.00	
5301	GPDA	12/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8608	0817199300158	Subsidio al Sector Salud para pago de Bonificacion de personal voluntario correspondiente a los meses de abril, mayo, junio y julio de 2024. Cheque No 85202401	55,300.00	
5303	GPDA	12/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8609	0817199000267	Pago de materiales de construccion, solicitado por Padres de Familia del Kider Republica de China ubicado en la comunidad El Suyatillo para construccion de Aula. Cheque No 85202400	13,205.00	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2024
 Hora: 03:47 p.m.
 USUARIO:
 DENIS.MONCADA

5306	RGPD	12/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8604	1208196600129	Pago de Ultrasonidos realizados a personas, correspondiente a los meses de abril, mayo, junio y julio de 2024. Cheque No 85202394	5,010.00
5307	GPDA	12/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8610	1208196600129	Pago de medicamentos entregados a la Clinica Nocturna, correspondiente a los meses de abril, mayo, junio y julio de 2024. Cheque No 85202394	5,010.00
5311	GPDA	12/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8612	0817199300158	Subsidio al sector Salud para pagos de viajes realizados al SIS de Jicarito y de emergencia, adjunto reportes y recibos. Cheque No 85202403	16,800.00
5314	GPDA	12/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8613	0817199300158	Subsidio al sector Salud para pagos de viajes realizados al SIS de Jicarito y de emergencia, por el señor Ricardo Alfredo Flores, adjunto reportes y recibos. Cheque No 85202404	25,900.00
5324	GPDA	12/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8615	08019019080193	Pago de saldo final del Proyecto Construcción de Pavimento de Calle Vehicular de Caserio El Zarzal, hacia Quebrada Seca, San Antonio de Oriente. Cheque No 80084768	4,709.79
5327	GPDA	12/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8619	0814198600276	Apoyo economico al Sector Educacion (DME) para pago de 130 almuerzos del evento Capacitacion Referentes a Varios Temas el dia Lunes 12 de agosto de 2024. Cheque No 85202406	3,900.00
5329	GPDA	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8620	0801197910318	Apoyo economico al Sector Educacion para compra de instrumentos de la Banda del Instituto Gubernamental Hermann Gmeiner de la Comunidad de El Valle de San Francisco, San Antonio de Oriente. Cheque No 85202409	30,000.00
5331	GPDA	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8621	0701197900021	Apoyo economico al Sector Educacion (Red de Educacion 3) para gastos de premiacion en el evento de la Feria Cientifica Municipal. Cheque No 85202410	3,000.00
5345	GPDA	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8623	08019019099856	Pago de Estimacion # 4 del Proyecto Pavimentacion con Concreto Hidraulico de Tres Tramos de Calle Las Playas y El Cobre, San Antonio de Oriente. Cheque No 80084770	5,994.55
5349	GPDA	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8624	0611197700672	Apoyo economico al Sector Educacion para compra de Instrumentos de la Banda del Instituto Gubernamental Porfirio Lobo Sosa y bonificacion al instructor de dicha banda, Comunidad de El Suyatillo, San Antonio de Oriente. Cheque No 85202411	30,000.00
5351	GPDA	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8625	07051999002381	Apoyo economico para gastos medicos de su hijo Eduardo Amador (realizacion de Terapia renal con Hemograma). Cheque No 85202412	3,000.00
5353	GPDA	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8626	0817195600004	Apoyo economico para gastos medicos de su hijo Eduardo Amador (realizacion de Terapia renal con Hemograma). Cheque No 85202412	4,000.00
5357	GPDA	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8628	0801197910318	Apoyo economico al sector Educacion para pago de retroexcavadora para mejorar el acceso (Calle) al Instituto Gubernamental Herman Gmeiner de la Aldea Valle de San Francisco, SAO. Cheque No 85202415	4,500.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2024

Hora: 03:47 p.m.

USUARIO:

DENIS.MONCADA

5359	GPDA	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8629	0817197800072	Lugar: Aldea La Cienega, SAO Apoyo economico para gastos de estudio de su hijo (Bono Estudiantil). Cheque No 85202416	1,200.00
5361	GPDA	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8630	0817199100282	Apoyo economico a la Iglesia Catolica (Parroquia Santa Teresita del Niño Jesus de SAO) para gastos ocasionados en deterioro y daños de viajes realizados en el vehiculo parroquial en el municipio de SAO. Cheque No 85202417	10,000.00
5363	GPDA	13/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8631	08172006000721	Lugar: Aldea El Jicarito, SAO Apoyo economico para gastos de estudios (Bono estudiantil). Cheque No 85202418	1,200.00
5418	GPDA	14/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8634	0817198700098	Apoyo economico al Sector Educacion para compra de Instrumentos de la Banda y pago de instructor del Instituto Gubernamental San Antonio de Oriente de la Aldea El Jicarito. Cheque No 85202421	30,000.00
5430	GPDA	14/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8636	0810197200065	Apoyo a Educacion al CEPBG Doña Marina Idiaquez de Reina de San Francisco SAO para construccion de Muro de atras de dicha institucion. Cheque No 85202424	44,902.05
5432	GPDA	14/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8637	0601197301210	Pago de contrato por servicio de sonido y amenizacion del grupo Musical Los Chicanos en evento Inauguracion de la Electrificacion de la Aldea de Flor Azul. Cheque No 85202425	14,000.00
5434	GPDA	14/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8638	0810198100049	Apoyo economico al Sector Educacion para compra de Instrumentos de la Banda y pago de instructor del Instituto Gubernamental Tte. Coronel Malcom Donald Sanchez Ponce de la Aldea Las Mesas. Cheque No 85202427	30,000.00
5439	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8640	12081997000141	Apoyo economico al Sector Educacion como aporte al Centro de Educacion Basica Roberto Hasbun de San Francisco para la compra de liras par la banda de dicho centro. Cheque No 85202430	2,000.00
5443	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8642	0817196900164	Pago por servicio de transporte, viajes realizados de emergencia personas del municipio a diferentes hospitales de Tegucigalpa. Cheque No 85202432	13,000.00
5445	GPDA	15/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8643	0817198400017	Apoyo economico para gastos medicos de su hijo Deivy Alexis Elvir Salgado (Cubrir compra de Clavo bloqueador endumedular). Cheque No 85202433	3,000.00
5526	GPDA	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8680	0603199400315	Lugar: Barrio La Cantera, El Jicarito, SAO Apoyo economico para gastos de Estudios Universitarios (Bono Universitario). Cheque No 85202440.	3,000.00
5528	GPDA	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8681	0801198205693	Subsidio al Sector Salud para pago de combustible para actividades de Salud ambiental correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2024. Cheque No 85202442	3,600.00
5530	GPDA	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8682	0801198205693	Subsidio al Sector Salud para pago de combustible para actividades de Salud realizar fumigaciones en aldea el Cobre y realizar cercos Epidemiologicos. Cheque No 85202443	1,590.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2024

Hora: 03:47 p.m.

USUARIO:

DENIS.MONCADA

5532	GPDA	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8683	08172005002111	Lugar: Barrio La Cantera, El Jicarito, SAO Apoyo economico para gastos de estudio (bono estudiantil). Cheque No 85202444	1,200.00
5536	GPDA	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8685	0817198800136	Lugar: Barrio La Placita, El Jicarito, SAO Apoyo economico para bono de su hija Lexyn Fernanda Reyes Flores correspondiente a los meses de julio-Octubre de 2024. Cheque No 85202446	3,000.00
5538	GPDA	19/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8686	0817199000097	Apoyo economico al sector Educacion Centro de Educacion Basica Esteban Guardiola para pago de transporte para trasladar Banda Marcial del CEMG Porfirio Lobo Sosa desde al Casco Urbano, San Antonio de Oriente. Cheque No 85202448	2,000.00
5553	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8693	0711195000054	Lugar: Barrio San Jose, El Jicarito, SAO Apoyo economico para gastos medicos (Compra de medicamentos). Cheque No 85202452	1,300.00
5555	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8694	0826198400116	Lugar: Caserio El Metal, La Cienega, SAO Apoyo economico para gastos estudios en academia Salomon para su hija Vivian Alejandra Salgado Salgado (Bono Estudiantil). Cheque No 85202453	1,200.00
5557	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8695	08012004200671	Lugar: Barrio El Quebracho, El Jicarito, SAO Apoyo economico para gastos estudios Universitarios (Bono Universitario). Cheque no 85202454	3,000.00
5559	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8696	0801197805664	Pago de trabajos de fumigacion contra el Dengue segun planilla en varias comunidades del municipio de San Antonio de Oriente. Cheque No 85202455	21,000.00
5561	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8697	0817197400042	Lugar: Barrio San Jose, El Jicarito, SAO Apoyo economico para cubrir gastos medicos (Para compra de platinas por accidente sufrido). Cheque No 85202456	15,000.00
5563	GPDA	20/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8698	0817196000149	Lugar: Barrio Los Encinos, El Jicarito, SAO Apoyo economico para cubrir gastos medicos (compra de medicamentos). Cheque No 85202457	2,200.00
5571	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8702	0708197800144	Apoyo economico al sector Educacion Centro de Educacion Basica Jose Cecilio del Valle de la Cienega para gastos de Fiestas de independencia. Cheque No 85202463	4,800.00
5573	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8703	08172003001961	Lugar: Aldea de San Francisco, SAO Apoyo economico para gastos de educacion universitaria (Bono Universitario). Cheque No 85202465	3,000.00
5575	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8704	0708197800144	Apoyo economico al sector educacion Centro Basico Jose Cecilio del Valle de la Cienega para gastos de alimentacion en la feria municipal cientifica. Cheque No 85202464	3,000.00
5577	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8705	08172001000941	Lugar: Barrio La Cantera, El Jicarito, SAO Apoyo economico para gastos universitarios (Beca de la UNAG de Catacamas Olancho). Cheque No 85202466	3,600.00
5579	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8706	0817198900303	Lugar: Barrio La Cantera, El Jicarito, SAO Apoyo economico para gastos de estudio de su hijo (Bono Estudiantil). Cheque No 85202468	1,200.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2024

Hora: 03:47 p.m.

USUARIO:

DENIS.MONCADA

5581	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8707	0817198900182	Lugar: Barrio La Cantera, El Jicarito, SAO Apoyo economico para gastos de estudio de su hija (Bono Estudiantil).Cheque No 85202467	1,200.00
5583	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8708	08172004000571	Lugar: Barrio El Quebracho, El Jicarito, SAO Apoyo economico para gastos de estudio en la universidad E.A.P. (Bono Universitario). Cheque No 85202469	8,000.00
5587	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8710	0801198205693	Apoyo economico al sector Salud para reparacion de Motocicleta DR Suzuki asignada al Programa de Malaria del centro de Salud de Jicarito. Cheque No 85202471	2,460.00
5593	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8713	08172000001091	Lugar: Barrio altos del Hechs, El Jicarito, SAO Apoyo economico para gastos de estudios universitarios (Bono Universitario). Cheque No 85202474	3,000.00
5599	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8716	08171999001221	Lugar: Barrio El Quebracho, El Jicarito, SAO Apoyo economico para gastos de estudios universitarios (Bono Universitario). Cheque No 85202477	3,000.00
5681	GPDA	27/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8718	0814198600276	Apoyo economico a la Direccion Municipal de Educacion de San Antonio de Oriente para pago de Alquiler de Apartamento de los meses marzo al mes de agosto de 2024, Asesora Cubana. Cheque No 85202482	21,000.00
5685	GPDA	27/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8720	0817197700063	Apoyo economico PROBADO POR LA CORPORACION Municipal para gastos medicos, gastos de equipos quirurgicos para realizarse procedimiento llamado embolizacion arterial debido a cancer de celulas renales. Cheque No 85202491	10,000.00
5689	GPDA	27/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8722	0716198501013	: Apoyo economico a los Padres de Familia de la Escuela Jose Cecilio del Valle de Suyatillo para la compra de un librero de madera para dicha institucion. Cheque No 85202492	2,800.00
5695	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8725	0716198900471	Lugar: Caserio El Zarzal, SAO Apoyo economico para gastos medicos (Re-embolso por exámenes realizados por Dengue). Cheque No 85202494	1,100.00
5697	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8726	06061993010751	Apoyo economico para gastos de vestuario de escoltas del Instituto Gubernamental San Antonio de oriente. Cheque No 85202481	5,600.00
5703	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8729	08171999001761	Lugar: Barrio La Cantera, El Jicarito, SAO Apoyo economico para gastos de estudios universitarios (Bono Universitario). Cheque No 85202488	3,000.00
5705	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8730	08171997000151	Lugar: Barrio La Cantera, El Jicarito, SAO Apoyo economico para gastos de estudios universitarios (Bono Universitario). Cheque No 85202489	3,000.00
5707	GPDA	28/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8731	0817199000038	Lugar: Aldea El Jicarito, Barrio Las Flores Apoyo economico para gastos medicos (pago de examen). Cheque No 85202495	2,500.00
5717	GPDA	29/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8737	08011997233431	Lugar: Aldea Hoya Grande, Sao Apoyo economico para gastos de estudios universitarios (Bono Universitario). Cheque No 85202499	3,000.00



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2024
Hora: 03:47 p.m.
USUARIO:
DENIS.MONCADA

5730	GPDA	29/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8743	0713199100057	Apoyo economico para gastos de representacion de la ni?a Hannah Michelle Gonzales en la participacion del Congreso Estudiantil desde el 25 al 29 de agosto en Tegucigalpa. Cheque No 85202487	5,000.00	
5791	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	8744	08019009250504	Pago de Estimacion No 02 del Proyecto Electrificacion de la Aldea de Flor Azul, San Antonio de Oriente. Cheque No 80084777	27,136.73	
TOTAL:							1,173,134.31	28,775.00
SALDO:							1,144,359.31	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2024
Hora: 03:47 p.m.
USUARIO:
DENIS.MONCADA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2024

Fecha Final: 31/8/2024

Mayor: 6441

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1