



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2025 al 30/4/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2025
Hora: 02:04 p.m.
USUARIO:
DENIS.MONCADA

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2466	GPDA	11/4/2025	REGULARIZACION GASTOS	10134	0703196301231	Apoyo economico para cubrir gastos de actividad de la iglesia catolica de Santa Rosa (Carrera de cintas) Para premiacion y transporte de ventas. Cheque No 86564739	2,000.00	
2537	GPDA	15/4/2025	REGULARIZACION GASTOS	10074	08172004001921	Apoyo economico para compra de materiales de ferreteria para mejoramiento de su vivienda. Cheque No 85915753	12,800.00	
2664	GPDA	17/4/2025	REGULARIZACION GASTOS	10145	18041975039198	Pago de anticipo al Grupo Musical La Gran Banda para presentacion en la celebracion del 365 aniversario del municipio de San Antonio de Oriente el cual se llevara acabo el 21 de junio del 2025. Nota de Debito No 324875	20,000.00	
2666	GPDA	21/4/2025	REGULARIZACION GASTOS	10185	0817198000005	Subsidio a la Liga Burocratica SAO 2025 El Jicarito para cubrir gastos de premiacion los primeros lugares del torneo. Cheque No 86564750	20,000.00	
2668	GPDA	21/4/2025	REGULARIZACION GASTOS	10186	0810197300156	Pago de transporte de aficionados que asistieron al partido de cuartos de final de la liga de ascenso entre Arsenal Sao versus Vida a Cantarranas, (Apoyo al Club Deportivo Arsenal SAO de Segunda Division). Cheque No 86564751	7,000.00	
2746	GPDA	23/4/2025	REGULARIZACION GASTOS	10220	08019014621240	Pago de tres facturas del a?o anterior por compra de ataudes para entrega a personas de escasos recursos del municipio SAO. Cheque No 86564785	118,100.00	
2771	GPDA	24/4/2025	REGULARIZACION GASTOS	10224	0817199000267	Pago de materiales de ferreteria para reparacion de Iglesia Catolica de la Aldea de San Francisco. Cheque No 86564789	40,370.00	
2773	GPDA	24/4/2025	REGULARIZACION GASTOS	10223	0817199000267	Pago de materiales de ferreteria de ordenes entregadas a mujeres del municipio SAO para mejoramiento de sus viviendas (Apoyo en atencion a la Mujer). Cheque No 86564788	202,306.06	
2775	GPDA	24/4/2025	REGULARIZACION GASTOS	10222	0817199000267	Pago de materiales de ferreteria de la orden de la sra Reyna Colindres Salgado de la Cienega para mejoramiento de vivienda. Cheque No 86564787	14,051.90	
TOTAL:							436,627.96	0.00
SALDO:							436,627.96	



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE ORIENTE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2025

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2025 al 30/4/2025
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2025

Hora: 02:04 p.m.

USUARIO:

DENIS.MONCADA

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2025

Fecha Final: 30/4/2025

Mayor: 6443

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1

