



Honduras C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2022  
Hora: 09:46 a.m.  
USUARIO:  
KLEYRIS.MENDEZ

<b>Cuenta:</b> 1112	Bancos	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 7	Bancos Gobiernos Locales		540,374.12	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 1	Fondo Común			
<b>Auxiliar 1:</b> 9	BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	<b>Auxiliar 2:</b> 11-601-000221-6	Cuenta Única del Tesoro	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
36	DINP	22/1/2022	INGRESO DE CAJA	1441		Ingresos diarios percibidos del día 03/01/2022	1,450.00	
37	DINP	22/1/2022	INGRESO DE CAJA	1442		Ingresos diarios percibidos del día 04/01/2022	1,990.00	
38	DINP	22/1/2022	INGRESO DE CAJA	1443		Ingresos diarios percibidos del día 05/01/2022	650.00	
39	DINP	22/1/2022	INGRESO DE CAJA	1444		Ingresos diarios percibidos del día 07/01/2022	700.00	
40	DINP	22/1/2022	INGRESO DE CAJA	1445		Ingresos diarios percibidos del día 10/01/2022	2,591.76	
41	DINP	22/1/2022	INGRESO DE CAJA	1446		Ingresos diarios percibidos del día 11/01/2022	9,728.37	
43	DINP	22/1/2022	INGRESO DE CAJA	1448		Ingresos diarios percibidos del día 12/01/2022	270,377.28	
44	DINP	22/1/2022	INGRESO DE CAJA	1450		Ingresos diarios percibidos del día 13/01/2022	6,660.34	
45	DINP	22/1/2022	INGRESO DE CAJA	1451		Ingresos diarios percibidos del día 14/01/2022	5,653.18	
48	DINP	22/1/2022	INGRESO DE CAJA	1453		Ingresos diarios percibidos del día 17/01/2022	26,996.94	
50	DINP	22/1/2022	INGRESO DE CAJA	1455		Ingresos diarios percibidos del día 18/01/2022	19,399.88	
51	DINP	22/1/2022	INGRESO DE CAJA	1456		Ingresos diarios percibidos del día 19/01/2022	20,790.11	
52	DINP	22/1/2022	INGRESO DE CAJA	1457		Ingresos diarios percibidos del día 20/01/2022	13,814.69	
54	PAGP	24/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6140	1709198400447	Primera Estimacion proyecto construccion de calle de concreto Hidraulico en col. La Esperanza Namasigue ala contratista Jose Miguel Borjas con ch.10230533		188,465.22
56	PAGP	24/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6126	1709198400447	primer pago 20% proyecto construccion de calle de concreto Hidraulico en col. La Esperanza Namasigue ala contratista Jose Miguel Borjas con ch.10230525		100,042.29
60	PAIP	24/1/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	114	06099995201032	2do Desembolso 10% para proyecto de construccion acceso a la colonia Nueva Esperanza con fondos S.G.J.D	50,021.13	
61	TECB	24/1/2022	OPERACION BANCARIA	112		traslado de saldo	900,000.00	
63	PAGP	24/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6159	0609198200862	PAGO DE PLANILLA A DOCTORES ENFERMERAS ASEADORAS CONSERJES Y VIGILANTES DE FEBRERO A DICIEMBRE AÑO 2021		631,500.00
67	PAGP	24/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6156	0609197800123	PAGO DE 130 ALMUERZOS POR CAPACITACION SOBRE MALARIA EN SAN JERONIMO Y SAN BERNARDO Y TALLER SOBRE SENSIBILIZACION EN GENERO EN LA ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS CON CH. 10230569		11,200.00
70	PAGP	24/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6154	0609199200785	pago de dos meses noviembre y diciembre del año 2021 a la doctora que laboro en el centro de salud de san jeronimo a Katherine D" Vicente con ch.10230580		40,000.00
72	PAGP	24/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6153	0609198200862	PAGO DE AGUINALDO DEL AÑO 2021 AL ASISTENTE DE CATASTRO OSMAR ARMAS CON CH.10230565		7,500.00



Honduras C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022



Emisión: 11/02/2022

Hora: 09:46 a.m.

USUARIO:

KLEYSIS.MENDEZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)

74	PAGP	24/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6151	0609198200862	pago dos meses diciembre del año 2021 y enero año 2022 a la asistenta de la oficina Municipal de la unidad de desarrollo economico a Hodalis Oviedo con ch.10230543		15,000.00
78	PAGP	24/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6149	08019995140489	pago cuenta de intereses a prestamo no°501696054		3,178.27
79	TECB	24/1/2022	OPERACION BANCARIA	113		traslado de saldo	100,000.00	
81	PAGP	24/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6158	0616194700065	COMPRA DE 77 BOTELLONES DE AGUA PARA PERSONAS QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD CON CH. 10230578		2,310.00
85	PAGP	24/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6152	0609197300427	pago del mes diciembre del año 2021 y 10 dias del mes de enero del año 2022 ala aseadora de la municipalidad con ch. 10230564		5,271.44
87	PAGP	24/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6148	06019003192314	COMPRA DE 3 TALONARIOS DE RECIBO 7 TALONARIOS DE ORDEN DE PAGO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y 4 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE OMM,CONTABILIDAD Y SECRETARIA CON CH. 10230545		4,862.00
89	PAGP	24/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6147	0609198200862	PAGO DE TRES MESES NOVIEMBRE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 Y ENERO DEL AÑO 2022 A LA ASISTENTA DE CONTABILIDAD GRISELDA CORDOVA CON CH.10230542		22,499.98
91	PAGP	24/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6146	0609197700607	PAGO POR DEMANDA DE ALIMENTO POR LA VIA DEL PROCESO ABREVIADO EN SU CONTRA AL SEÑOR JOSE LUIS OBANDO PARA ALIMENTACION DE SU HIJO MES DE DICIEMBRE Y AGUINALDO SE LE ENTREGO A LA SEÑORA DORIS ELENA MUÑOZ CON CH. 10230540		6,000.00
93	PAGP	24/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6145	0609193900046	PAGO POR DEMANDA DE ALIMENTO POR LA VIA DEL PROCESO ABREVIADO EN SU CONTRA AL SEÑOR JOSE LUIS OBANDO PARA ALIMENTACION DE SU MADRE MARIA OTILIA GUIDO MES DE DICIEMBRE Y AGUINALDO CON CH. 10230541		3,000.00
95	PAGP	24/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6144	0609198400283	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO A LA SEÑORA MARIA CORDOVA DE NAMASIGUE CON CH.10230538		9,000.00
96	DINP	24/1/2022	INGRESO DE CAJA	1458		Ingresos diarios percibidos del día 21/01/2022	431,964.89	
98	PAGP	24/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6141	0609197800408	apoyo economico para la compra de un ataud para la fallecida Rosa Gomez se le entergo ala señor Hermelindo Gomez de la comunidad de chaguilton con ch.10230535		7,000.00
100	PAGP	24/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6139	0609196800337	apoyo economico para el mejoramiento de su vivienda a la señora Ida Luz Cruz de la comunidad la Constancia con ch.10230532		2,500.00
102	PAGP	24/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6138	0609198100904	apoyo economico para el mejoramiento de su vivienda a la señora Ida Luz Cruz de la comunidad la Constancia con ch.10230532		2,500.00



Honduras C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2022

Hora: 09:46 a.m.

USUARIO:

KLEYSIS.MENDEZ

104	PAGP	24/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6137	0609198600627	pago de mano de obra por construccion de techo para vivienda en col.7 de mayo ala contratista Alex Quiroz con deduccion del 12.5% monto que sera cancelado el proximo mes lps. (857.14) con ch.10230530	6,000.00
106	PAGP	24/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6136	0609196300142	pago del 12.5% por tres meses de publicidad septiembre a noviembre ala periodista Rodolfo Herrera con ch.10230529	1,500.00
108	PAGP	24/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6135	0609196900321	pago del 12.5% por evacuaciones de residuos de material de construccion en instalaciones de la municipalidad ala contratista Ronal Jarquin con ch10230529	285.72
110	PAGP	24/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6143	0609198200862	PAGO DE PLANILLA MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTA MUNICIPALIDAD	343,694.58
112	PAGP	24/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6142	0609198200862	PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS PERMANENTES DE ESTA MUNICIPALIDAD	345,078.40
114	PAGP	24/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6134	0609195800129	pago del 12.5% por suministro de madera para viviendas en el municipio de Namasigue al contratista Electrico Peralta con ch.10230529	3,844.28
116	PAGP	24/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6133	0601195900856	pago del 12.5% por retencion de salario ala ingeniero Donal Martinez con ch.10230529	1,035.29
118	PAGP	24/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6132	0601199001945	pago del 12.5% por tres meses de publicidad septiembre a noviembre a la periodista Dina Pz	1,500.00
120	PAGP	24/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6131	0609198200862	pago del 12.5% de dos dietas ordinarias mes de diciembre a los 7 regidores con ch.10230529	8,750.00
122	PAGP	24/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6130	0609198300014	pago del 12.5% por retencion de salario ala ingeniero Osmar Palacios con ch.10230529	348.53
124	PAGP	24/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6129	0609198600046	apoyo para gastos medicos cirugia al joven Cristian Granera se le entrego a la señora Maritza Nuñez de Barrio El Japon Namasigue con ch.10230528	10,000.00
126	PAGP	24/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6128	0609197800690	Viaticos para trasladarse a tegucigalpa a entrega de documentacion expedientes de empleados Municipales a C.A.M ala secretario Municipal Allan Maradiaga con ch.10230527	2,000.00
128	PAGP	24/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6127	0609198700746	Viaticos para trasladarse a tegucigalpa a entrega de documentacion expedientes de empleados Municipales a C.A.M a la jefa de U.M.A.P Nidia Cruz con ch.10230526	1,500.00
130	PAGP	24/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6125	0606199300587	apoyo economico para realizarle exámenes a su sobrina Kendra Gissel Ventura se le entrego a su tia Keylin Ventura de la aldea san Bernardo con ch.10230524	2,500.00
132	PAGP	24/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6124	0609198200862	pago de vacaciones laborales a la tesorera Osiris ochoa correspondiente al año 2021	20,000.00
134	PAGP	24/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6123	0609197600027	pago de vacaciones laborales a la auditora Angelica Armas correspondiente al año 2022	20,000.00



Honduras C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2022

Hora: 09:46 a.m.

USUARIO:

KLEYSIS.MENDEZ

136	PAGP	24/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6122	0606196600326	apoyo al comisionado municipal por inspecciones realizadas aulas escolares en yoloran aulas escolares san francisco y mejoramiento de calles san francisco ala señor Jilberto Pastrana con ch.10230521		5,000.00
138	PAGP	24/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6121	0609197300423	apoyo al patronato de la comunidad de la cuchilla para campeonato navideño se le entrego a la señora Ana Argelia Ordoñez con ch10230520		15,000.00
143	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	1460		Ingresos diarios percibidos del día 06/01/2022	2,945.00	
146	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6163	1709198400447	segunda estimacion proyect construccion de pavimento Hidraulico en col la Esperanza Namsigue al contratista Jose Miguel Borjas con ch.10230536		211,703.93
148	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6162	0609197900950	pago por reparacion y mantenimiento de ambulancia Municipal con ch,10230582		5,750.00
150	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6161	0606197901514	pago por mano de obra por instalaciones electricas en la plaza Municipal al contratista manfredo ponce con deduccion del 12.5% monto que sera cancelado el proximo mes lps.1875		13,125.00
152	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6160	0606197901514	primer pago de mano de obra de electricidad por mejoramiento en instalaciones de la biblioteca al contratista Manfredo Ponce con deduccion del 12.5% lps.4428.57		31,000.00
154	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6170	0601199200072	PAGO DE TRES MESES MAYO A JULIO DEL AÑO 2021 ALA MAESTRA KENIA MARTINEZ QUE LABORO EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA 7 DE MAYO CON CH,10230587		15,000.00
156	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6169	0601199401607	PAGO DE TRES MESES MAYO A JULIO DEL AÑO 2021 ALA MAESTRA AMALIA CORRALES QUE LABORO EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA 7 DE MAYO CON CH,10230591		18,000.00
158	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6168	0609199100830	PAGO DE TRES MESES MAYO A JULIO DEL AÑO 2021 A LA MAESTRA DULCE OVIEDO QUE LABORO EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA 7 DE MAYO CON CH10230590		21,000.00
160	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6167	0609199100123	PAGO DE TRES MESES MAYO A JULIO DEL AÑO 2021 A LA MAESTRA MARINA PAREDES QUE LABORO EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA T DE MAYO CON CH.10230592		15,000.00
162	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6166	0609198200862	PAGO DE TRES MESES MAYO A JULIO DEL AÑO 2021 A LA MAESTRA ASTRID OVIEDO QUE LABORO EN EL INSTITO NAMASIGUE CON CH.10230593		21,000.00
164	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6165	0609198200862	PAGO DE TRES MESES MAYO A JULIO DEL AÑO 2021 A LA MAESTRA GLORIA HERNANDEZ QUE LABORO EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA 7 DE MAYO CON CH.10230594		18,000.00
166	PAGP	25/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6164	0609198200862	APOYO ECONOMICO PARA EL MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA A LA SEÑORA BELINDA AGUILAR DE LA COMUNIDAD EL OBRAJE ALDEA SAN JERONIMO CON CH.10230584		7,500.00



Honduras C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2022

Hora: 09:46 a.m.

USUARIO:

KLEYSIS.MENDEZ

168	PAGP	26/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6171	0601198603138	PAGO DE TRES MESES MAYO A JULIO DEL AÑO 2021 AL MAESTRO OMAR MARTINEZ QUE LABORO EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICO LETICIA SIERKE DE MONDRAGON CON CH10230596		18,000.00
170	PAGP	26/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6188	0609196900211	PAGO DE DOS DIETAS ORDINARIAS MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 A LA REGIDORA MUNICIPAL CLAUDIA CASTRO CON CH.10230509		8,750.00
172	PAGP	26/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6187	0605197300309	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN ATAUD PARA LA FALLECIDA SILVIA AGUILERA SE LE ENTREGO A LA SEÑORA AMANDA VASQUEZ DE POSA GRANDE CON CH.10230602		4,000.00
173	TECB	26/1/2022	OPERACION BANCARIA	114		TRASLADO DE SALDO ENTRE CUENTAS	200,000.00	
175	PAGP	26/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6186	0601198505674	PAGO DE DIFERENTES EXAMENES MEDICOS DE PERSONAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE :OBRAJE,SAN BERNARDO,SAN JERONIMO,TIERRA BLANCA,COL.7 DE MAYO,LOS RINCONES ,LOS PRADOS SAN AGUSTIN,JACALITO,LA MONTAÑA,EL JIOTE,APASURU COLONIAS ECT. CON CH.10230598		100,000.00
177	PAGP	26/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6184	0609198200862	COMPRA DE 1 BANDA PARA EL ALCALDE Y 1BANDERA NACIONAL PARA LA TOMA DE POSESION CON CH.10230583		4,025.00
179	PAGP	26/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6182	0609198200862	PAGO DE TRES MESES JUNIO A AGOSTO DEL AÑO 2021 A LA MAESTRA KENIA ZEPEDA EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA LEMPIRA DE LA ALDEA TIERRA BLANCA CON CH.10230603		18,000.00
181	PAGP	26/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6181	0609198200862	PAGO DE TRES MESES MARZO A MAYO DEL AÑO 2021 A LA ASEADORA LORGIA OVIEDO QUE LABORO EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA 7 DE MAYO CON CH.10230605		9,000.00
183	PAGP	26/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6180	0609198200862	PAGO DE TRES MESES MAYO A JULIO DEL AÑO 2021 A LA MAESTRA ALISSON OVIEDO QUE LABORO EN LA ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS CON CH.10230595		15,000.00
185	PAGP	26/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6176	0609198200912	PAGO DE VACACIONES LABORALES A LA BIBLIOTECARIA LESLI MEDINA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021		7,500.00
187	PAGP	26/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6172	0609198200862	PAGO DE TRES MESES FEBRERO A ABRIL DEL AÑO 2021 AL CONSERJE DEL CENTRO DE SALUD DE SAN RAFAEL A DARWIN ALVAREZ		15,000.00
189	PAGP	26/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6173	0609198200862	PAGO DE TRES MESES FEBREO A BRIL DEL AÑO 2021 AL VIGILANTE DEL CENTRO DE SALUD DE LOS PRADOS A YJUNIOR OVIEDO		15,000.00
191	PAGP	26/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6174	0609199600539	PAGO DE TRES MESES NOVIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2021 Y ENERO DEL AÑO 2022 A LA ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD DE OBRAJE A LILIAN CORRALES CON CH10230597		9,000.00





Honduras C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/02/2022  
Hora: 09:46 a.m.  
USUARIO:  
KLEYSIS.MENDEZ

193	PAGP	26/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6175	0609198200862	PAGO DE TRES MESES FEBRERO A ABRIL DEL AÑO 2021 A LA EDUCADORA CLINICA IRIS BERENICE ALVAREZ CON CH.10230589		15,000.00
194	TECB	26/1/2022	OPERACION BANCARIA	115		TRASLADO DE SALDO ENTRE CUENTAS	200,000.00	
195	TECB	26/1/2022	OPERACION BANCARIA	117		TRASLADO DE SALDO ENTRE CUENTAS	200,000.00	
195	TECB	26/1/2022	OPERACION BANCARIA	117		TRASLADO DE SALDO ENTRE CUENTAS		200,000.00
197	PAGP	26/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6183	06151992006693	COMPRA DE 500 CANASTAS FAMILIARES PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CON CH.10230581		175,000.00
199	PAGP	26/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6178	0609197800690	PAGO DE VACACIONES LABORALES ALA SECRETARIO MUNICIPAL ALLAN MARADIAGA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021		20,000.00
200	TECB	26/1/2022	OPERACION BANCARIA	119		TRASLADO DE SALDO ENTRE CUENTAS		93,858.81
200	TECB	26/1/2022	OPERACION BANCARIA	119		TRASLADO DE SALDO ENTRE CUENTAS	93,858.81	
201	TECB	26/1/2022	OPERACION BANCARIA	118		TRASLADO DE SALDO ENTRE CUENTAS	46,747.39	
201	TECB	26/1/2022	OPERACION BANCARIA	118		TRASLADO DE SALDO ENTRE CUENTAS		46,747.39
203	PAGP	26/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6185	0609198300336	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL EX EMPLEADO RONAL DAVID AMADOR FISCAL TRIBUTARIO CON CH.10230585		51,839.09
205	PAGP	26/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6179	0609197300297	PAGO DE TRES MESES OCTUBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2021 POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD AL CONTRATISTA OSCAR EMILIO CORDOVA CON CH.10230599		60,000.00
207	PAGP	26/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6177	0609196400351	PAGO DEL MES DE ENERO POR ALQUILER DE VEHICULO AL ALCALDE MUNICIPAL DADO EN PUNTO DE ACTA N° 32 DOUGLAS D" VICENTE CON CH.10230600		20,000.00
208	TECB	26/1/2022	OPERACION BANCARIA	120		traslado de saldo entre cuentas	14,000.00	
210	PAGP	26/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6157	0609197200421	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO2021 Y 21 DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022 AL VIGILANTE DE LA MUNICIPALIDAD A EDWIN PERALTA CON CH 10230568		12,750.00
212	PAGP	26/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6155	0609198200862	pago del mes de diciembre del año 2021 al vigilante de la biblioteca a felipe Armas con ch. 10230576		6,000.00
214	PAGP	28/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6192	08019999406510	pago de comisiones bancarias cuenta de cheque n° 116010002016 bantrab mes de enero por cargos de transferencias recibidas		85.00
216	PAGP	28/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6191	08019995140489	PAGO DE LEY POBLACIONAL POR TRANSFERENCIA RECIBIDA CUENTA DE AHORRO N°21-340-002035-6 BANPAIS MES DE ENERO POR DEBITO A LA CUENTA		3,264.00
218	PAGP	28/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6190	08019995140489	PAGO DE LEY POBLACIONAL POR TRANSFERENCIA RECIBIDA CUENTA DE CHEQUE N°01-340-000258-4 DE BANPAIS MES DE ENERO POR DEBITO A LA CUENTA		4.00



Honduras C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2022

Hora: 09:46 a.m.

USUARIO:

KLEYRIS.MENDEZ

220	PAGP	28/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6189	08019995140489	pago de comisiones bancarios cuenta de ahorro N°21- 340-002035-6 BANPAIS POR CARGAS DE TRANSFERENCIA RECIBIDA MES DE ENERO		125.00
225	DINP	31/1/2022	INGRESO DE CAJA	1462		Ingresos diarios percibidos del día 24/01/2022	32,105.88	
<b>TOTAL:</b>							2,652,445.65	3,154,893.22
<b>SALDO:</b>							37,926.55	



Honduras C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2022

Hora: 09:46 a.m.

USUARIO:  
KLEYRIS.MENDEZ

<b>Cuenta:</b> 1112	Bancos								
<b>Subcuenta 1:</b> 7	Bancos Gobiernos Locales								
<b>Subcuenta 2:</b> 1	Fondo Común								
<b>Auxiliar 1:</b> 8	BANCO DEL PAIS S.A								
						<b>Auxiliar 2:</b> 21-340-002035-6	Cuenta de Transferencia Ahorro		

	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
		0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
58	PAIP	24/1/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	113	06099995201032	Transferencia de gobierno del mes de octubre del año 2021	1,634,232.25	
61	TECB	24/1/2022	OPERACION BANCARIA	112		traslado de saldo		900,000.00
76	PAGP	24/1/2022	REGULARIZACION GASTOS	6150	08019995140489	pago a cuota de prestamo n°501696054 que la municipalidad tiene con el Banco del Pais		219,969.93
79	TECB	24/1/2022	OPERACION BANCARIA	113		traslado de saldo		100,000.00
173	TECB	26/1/2022	OPERACION BANCARIA	114		TRASLADO DE SALDO ENTRE CUENTAS		200,000.00
194	TECB	26/1/2022	OPERACION BANCARIA	115		TRASLADO DE SALDO ENTRE CUENTAS		200,000.00
208	TECB	26/1/2022	OPERACION BANCARIA	120		traslado de saldo entre cuentas		14,000.00
<b>TOTAL:</b>							1,634,232.25	1,633,969.93
<b>SALDO:</b>							262.32	





Honduras C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2022  
Hora: 09:46 a.m.  
USUARIO:  
KLEYRIS.MENDEZ

**Cuenta:** 1112 Bancos  
**Subcuenta 1:** 7 Bancos Gobiernos Locales  
**Subcuenta 2:** 3 Cuentas Recaudadoras

**Saldo Inicial:** Debito 37,680.89 Credito 0.00

**Auxiliar 1:** 9 BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.  
**Auxiliar 2:** 11-601-000299-6 Dominio Pleno

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
42	DINP	22/1/2022	INGRESO DE CAJA	1447		Ingresos diarios percibidos del día 11/01/2022 (Dominios Plenos)	145.02	
46	DINP	22/1/2022	INGRESO DE CAJA	1449		Ingresos diarios percibidos del día 12/01/2022 (Dominios Plenos)	6,122.78	
47	DINP	22/1/2022	INGRESO DE CAJA	1452		Ingresos diarios percibidos del día 14/01/2022 (Dominios Plenos)	282.81	
49	DINP	22/1/2022	INGRESO DE CAJA	1454		Ingresos diarios percibidos del día 17/01/2022 (Dominios Plenos)	1,020.33	
68	DINP	24/1/2022	INGRESO DE CAJA	1459		Ingresos diarios percibidos del día 21/01/2021 (Dominios Plenos)	406.50	
144	DINP	25/1/2022	INGRESO DE CAJA	1461		Ingresos diarios percibidos del día 06/01/2022 (Dominios Plenos)	2,193.33	
226	DINP	31/1/2022	INGRESO DE CAJA	1463		Ingresos diarios percibidos del día 24/01/2022 (Dominio Pleno)	5,130.77	
<b>TOTAL:</b>							15,301.54	0.00
<b>SALDO:</b>							52,982.43	



Honduras C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2022

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2022  
Hora: 09:46 a.m.  
USUARIO:  
KLEYRIS.MENDEZ

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2022

Fecha Final: 31/1/2022

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1