



Honduras C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO:
KLEYRIS.MENDEZ

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 1 Fondo Común

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
8 BANCO DEL PAIS S.A

Auxiliar 2:
21-340-002035-6 Cuenta de Transferencia Ahorro

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
307	PAGP	2/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6199	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		6,520.00	
313	PAGP	2/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6203	08019995140489	cargo o comision por bajo promedio que la municipalidad maneja con el Banco del pais con la cuenta N°01-340-000258-4		100.00	
315	PAGP	2/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6201	08019995140489	pago de impuesto sobre la renta cuenta de ahorro N° 21-340-002035-6 BANAPAIS DE los intereses que genera		39.66	
317	PAGP	2/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6200	08019995140489	pago de comisiones bancarias cuenta de ahorro N°21-340-002035-6 banpais por cargos de transferencias recibidas		110.00	
338	PAIP	14/3/2022	INGRESO BANCARIO	81	06099995201032	Pago de intereses bancarios del mes de febrero del año 2022.	1.18		
385	PAGP	24/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6206	08019995140489	Pago de impuesto la renta cuenta de ahorro n°340-002035-6 banpais de los intereses que genera		0.12	
389	PAGP	24/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6207	08019995140489	cargo o comision bajo promedio que la municipalidad maneja con el banco del pais con la cuenta n° 01-340-000258-9		37.99	
398	TECB	29/3/2022	OPERACION BANCARIA	122		traslado de saldo entre cuenta		300,000.00	
497	TECB	29/3/2022	OPERACION BANCARIA	123		traslado de saldo entre cuenta		500,000.00	
512	TECB	30/3/2022	OPERACION BANCARIA	125		traslado de saldo entre cuenta		30,000.00	
513	TECB	30/3/2022	OPERACION BANCARIA	124		traslado de saldo entre cuenta		350,000.00	
518	TECB	30/3/2022	OPERACION BANCARIA	126		traslado de saldo entre cuenta		15,000.00	
TOTAL:								1.18	1,201,807.77
SALDO:								-1,201,806.59	



Honduras C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO:
KLEYRIS.MENDEZ

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 1 Fondo Común

Saldo Inicial: Debito 540,374.12 Credito 0.00

Auxiliar 1: 9 BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.
Auxiliar 2: 11-601-000221-6 Cuenta Única del Tesoro

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
309	PAGP	2/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6205	08019999406510	pago de comisiones bancarias cuenta de cheque N° 116010002216 bantrab mes de enero por pagos de transferencias recibida		145.00
318	DINP	3/3/2022	INGRESO DE CAJA	1471		Ingresos diarios percibidos del día 07/02/2022	7,906.11	
319	DINP	3/3/2022	INGRESO DE CAJA	1472		Ingresos diarios percibidos del día 08/02/2022	4,230.23	
320	DINP	3/3/2022	INGRESO DE CAJA	1473		Ingresos diarios percibidos del día 09/02/2022	8,197.64	
323	DINP	3/3/2022	INGRESO DE CAJA	1474		Ingresos diarios percibidos del día 10/02/2022	12,943.62	
325	DINP	3/3/2022	INGRESO DE CAJA	1476		Ingresos diarios percibidos del día 11/02/2022	3,687.70	
326	DINP	3/3/2022	INGRESO DE CAJA	1477		Ingresos diarios percibidos del día 14/02/2022	1,264.49	
327	DINP	3/3/2022	INGRESO DE CAJA	1478		Ingresos diarios percibidos del día 15/02/2022	28,163.35	
328	DINP	3/3/2022	INGRESO DE CAJA	1479		Ingresos diarios percibidos del día 16/02/2022	7,239.79	
329	DINP	3/3/2022	INGRESO DE CAJA	1480		Ingresos diarios percibidos del día 17/02/2022	129,448.70	
330	DINP	3/3/2022	INGRESO DE CAJA	1481		Ingresos diarios percibidos del día 18/02/2022	22,412.33	
332	DINP	3/3/2022	INGRESO DE CAJA	1483		Ingresos diarios percibidos del día 21/02/2022	1,920.00	
333	DINP	3/3/2022	INGRESO DE CAJA	1484		Ingresos diarios percibidos del día 22/02/2022	6,387.49	
334	DINP	3/3/2022	INGRESO DE CAJA	1485		Ingresos diarios percibidos del día 23/02/2022	3,793.26	
335	DINP	3/3/2022	INGRESO DE CAJA	1486		Ingresos diarios percibidos del día 24/02/2022	1,731.21	
343	DINP	14/3/2022	INGRESO DE CAJA	1488		Ingresos diarios percibidos del día 25/02/2021	2,218.40	
344	DINP	14/3/2022	INGRESO DE CAJA	1489		Ingresos diarios percibidos del día 28/02/2021	55,221.83	
363	DINP	15/3/2022	INGRESO DE CAJA	1490		Ingresos percibidos del día 01/03/2022	4,806.02	
364	DINP	15/3/2022	INGRESO DE CAJA	1491		Ingresos percibidos del día 02/03/2022	5,642.09	
366	DINP	15/3/2022	INGRESO DE CAJA	1492		Ingresos percibidos del día 03/03/2022	1,215.68	
367	DINP	15/3/2022	INGRESO DE CAJA	1493		Ingresos percibidos del día 04/03/2022	1,220.04	
368	DINP	15/3/2022	INGRESO DE CAJA	1494		Ingresos percibidos del día 07/03/2022	775.00	
369	DINP	15/3/2022	INGRESO DE CAJA	1495		Ingresos percibidos del día 08/03/2022	3,246.62	
370	DINP	15/3/2022	INGRESO DE CAJA	1497		Ingresos percibidos del día 09/03/2022	45,947.48	
371	DINP	15/3/2022	INGRESO DE CAJA	1498		Ingresos percibidos del día 10/03/2022	1,976.79	
380	DINP	23/3/2022	INGRESO DE CAJA	1499		Ingresos percibidos del día 14/03/2022	5,633.40	
381	DINP	23/3/2022	INGRESO DE CAJA	1500		Ingresos percibidos del día 15/03/2022	3,419.25	
382	DINP	23/3/2022	INGRESO DE CAJA	1501		Ingresos percibidos del día 16/03/2022	1,495.27	
383	DINP	23/3/2022	INGRESO DE CAJA	1502		Ingresos percibidos del día 17/03/2022	1,202.00	
387	PAGP	24/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6208	08019999406510	pago de comisiones bancarios cuenta de cheques n° 116010002216 bantrab mes de febrero por cargos de transferencia recibida		150.00
391	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6265	0609198401723	apoyo economico para mejoramiento de su pila de agua a la señora Maria Lagos de la comunidad el Tipurin con ch.10230667		1,600.00



Honduras C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2022
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO:
KLEYSIS.MENDEZ

393	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6264	0609198200862	apoyo economico para el mejoramiento de su vivienda a la joven Sindy Reyes de la comunidad el Quebracho con ch.10230666		1,600.00
395	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6263	06019006020720	Cancelacion de contrato proyecto mecanizacion tramo carretero desvio las pitas,el Higueron,san Francisco y abono a proyecto mecanizacion tramo carretero las pitas santa Irene Municipio Namasigue con ch.10230663		650,000.00
397	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6262	0609197500114	apoyo economico para el mejoramiento de su vivienda a la señora Carmen Blandin de la aldea san Jeronimo con ch.10230658		1,600.00
398	TECB	29/3/2022	OPERACION BANCARIA	122		traslado de saldo entre cuenta	300,000.00	
400	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6260	0604199400124	pago por decoracion en plaza municipal para la toma de posesion de traspaso de mando del Alcalde Saliente y Alcalde entrante el 25/01/2022 con ch.10230671		49,294.75
402	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6259	0609199300832	Pago de vacaciones laborales correspondiente al año 2021 a la contadora Municipal Cleyris Mendez con ch.10230673		10,000.00
404	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6258	0609198200697	pago de planilla por elaboracion de vivero en la comunidad san Francisco Responsable Baltazar Diaz con ch.10230672		20,000.00
406	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6257	0606198900743	apoyo economico para realizarse exámenes ala señor Nelson Davila de la comunidad el Burillo con ch.10230670		1,000.00
408	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6256	0609199400496	apoyo economico para realizarse exámenes a la joven Evelin Alvarez de la aldeasan Rafael con ch.10230669		1,000.00
410	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6255	0609198200862	Apoyo para el mejoramiento de su vivienda al joven Darlin Reyes de la comunidad el Quebracho con ch.10230668		1,600.00
412	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6254	0609198401343	apoyo economico para el mejoramiento de su vivienda a la señora Glenda Muñoz de la comunidad la Cabaña con ch.10230664		1,600.00
414	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6253	0609198900210	apoyo economico para la compra de utiles escolares para su hijo Victor Manuel Lopez se le entrego a su a su mama Blanca Cruz de la comunidad el Cahuano con ch.10230662		1,000.00
416	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6252	0609198200862	apoyo economico para realizarle exámenes a su mama Iris Araceli Oviedo se le entrego a su hijo Melvin Peralta de la aldea Tierra Blanca con ch.10230661		8,000.00
418	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6251	0601195600615	apoyo economico para compra de medicamento ala señor Justo Gomez de la aldea San Jeronimo con ch.10230660		1,000.00
420	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6250	0609195700243	apoyo economico para el mejoramiento de su vivienda a la señora Adargelia Carrasco de la col.Nuevo Esfuerzo Namsigue con ch.10230659		1,600.00
422	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6249	0609197300269	apoyo economico para mejoramiento de su vivienda a la señora Luz Escobar de la aldea san Jeronimo con ch.10230657		1,600.00



Honduras C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2022
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO:
KLEYSIS.MENDEZ

424	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6248	0609198800370	apoyo economico para la compra de protesis a la señora Belkis Miranda de la aldea san Isidro con ch.10230656	3,000.00
426	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6247	0607198101869	viaticos para trasladarse a tegucigalpa a casa presidencial,san Lorenzo a la NASMAR,Tegucigalpa desarrollo de foros 2022 Tela Atlantida Asamblea Nacional de Municipios ala alcalde Jose Cirilo Garcia con ch.10230626	16,280.05
428	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6246	0609198600476	pago por acarreo de materiales arena,piedra y grava para la construccion de gradas de concreto en campo de futbol de aldea Tierra Blanca al contratista Jaime Andino con ch.10230623	17,000.00
430	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6245	0609198600476	pago por acarreo de materiales arena,piedra y grava para la construccion de gradas de concreto en campo de futbol de Namasigue ala contratista Jaime Andino con ch.10230622	17,000.00
432	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6244	0601197801748	pago de mano de obra por suministro y reparacion de 150 pupitres para la Escuela Ramon Lindo de Jacalito ala contratista Luis Berrio con ch.10230619	125,000.00
434	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6243	0609199600835	pago de servicios profesionales por monitoreo e investigacion sobre la distribucion de los diferentes sistemas actuales de agua potable en todo el municipio ala contratista Emerzon Baquedano con ch.10230617	12,000.00
436	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6242	0609197300074	pago de dos dietas ordinarias mes de noviembre del año 2021 al regidor Sergio Cruz con ch.10230616	8,750.00
438	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6241	0609197400389	pago del mes de febrero a la aseedora de la alcaldia municipal Maria Auxiliadora Guillen Cordova con ch.10230654	4,055.00
440	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6240	0609198200862	apoyo economico para el mejoramiento de vivienda del señor Julio Aguilera de la aldea san Jeronimo con de la joven Kelin Yudith Guevara Peralta de Namasigue con ch.10230636	1,600.00
442	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6239	0609199400425	apoyo economico para mejoramiento de su vivienda del señor Orlin Javier Maradiaga estrada de la comunidad de san Agustin con ch.10230647	1,600.00
444	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6238	0609198000818	apoyo para mejoramiento de su vivienda de la señora Ana julia Papaz de la colonia 5 de junio con ch.10230646	1,600.00
446	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6237	0609197500400	apoyo economico para mejoramiento de vivienda del seño del señor wilmer Manuel Peralta Paz de la colonia 5 de junio con ch.10230645	1,600.00
448	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6236	0609198300346	pago del mes de febrero al vigilante de la municipalidad ala señor Agustin Muñoz Alvarez con ch.10230643	7,500.00
450	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6235	0609197600300	pago del mes de enero y 25 dias del mes de febrero ala señor Nelson Otilio Guevara Carrasco que laboro en la unidad Municipal del Deporte con ch.10230642	27,500.00



Honduras C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2022
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO:
KLEYSIS.MENDEZ

452	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6234	0609198402180	apoyo economico para mejoramiento de vivienda del señor Natanael Aguirre Mondragon de la aldea de san Rafael con ch.10230639	1,600.00
454	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6233	0609197500498	apoyo economico para el mejoramiento de su vivienda del señor Miguel Angel Velasque Aguilera de la comunidad Rancheria san Bernardo con ch.10230638	3,000.00
456	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6232	0609199000555	Apoyo economico para mejoramiento de vivienda de la señora Dora del Carmen Blandon Godoy de la comunidad de san Jeronimo con ch.10230637	3,000.00
458	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6231	0609198100653	apoyo economico para el mejoramiento de vivienda del señor Julio Aguilera de la aldea san Jeronimo con 10230636	3,000.00
460	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6230	0609198800888	apoyo economico para la compra de utiles escolares para su hija Genesis Mariela Amador se le entrego a su mama Maria Mercado con ch.10230653	1,000.00
462	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6229	0609198400516	Apoyo economico para realizarse exámenes ala señor Rosila Cruz Melara del caserio Tipurin con ch.10230644	1,000.00
464	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6228	0601198203991	pago por publicidad mes de marzo anunciando el pago de bienes inmuebles al periodista Oscar Rene Ortega con ch.10230640	2,000.00
466	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6227	0609197100388	pago de mano de obra por elaboracion e instalacion de estante de madera para colocacion de ataudes en el quiosco ubicado en plaza municipal al contratista santos Ovando con deduccion del 12.5% monto que sera cancelado el proximo mes (lps.225.00) con ch.10230635	1,575.00
468	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6226	0607198700777	pago por publicidad mes de marzo anunciando proyectos que realiza la municipalidad a la periodista Kelling Herrera con ch.10230634	3,450.00
470	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6225	0609196900018	apoyo economico para la compra de medicamento y realizarse exámenes a la señora Reyna Carranza de la comunidad san Agustin aldea san Rafael con ch.10230633	1,600.00
472	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6224	0609198200862	pago de prestaciones laborales al expleado Hector Exceli Lindo (asistente de catastro) con ch.10230631	154,496.46
474	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6223	0609199400527	apoyo economico para el mejoramiento de su vivienda a la joven Sandy Munguia de la aldea san Jeronimo con ch.10230625	1,600.00
476	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6222	0603198100212	apoyo economico para el mejoramiento de su vivienda ala señor Yelso Perez de la aldea san Bernardo con ch.10230624	1,600.00
478	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6221	0605197000123	apoyo economico para el mejoramiento de su vivienda a la señora Ada Maradiaga del caserio el Tajo aldea San Rafael con ch.10230620	1,600.00
480	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6220	1701197600266	apoyo economico para la compra de medicamento ala señor Jose Moreno de la comunidad El Obraje aldea san Jeronimo con ch.10230618	2,500.00



Honduras C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022



Emisión: 18/04/2022

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO:

KLEYSIS.MENDEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

Moneda: Lempiras (L)

482	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6219	0609198000170	Apoyo economico para asistir a realizarle dialisis a su sobrino Candido Antonio Billalobos se le entrego a su tio Merlin Reyes del caserio la Chorrera aldea san Jeronimo con ch.10230614		3,000.00
484	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6218	0609198600746	Ayuda para mejoramiento de vivienda ala señor Dany Mauricio Cadena Martinez de la comunidad de la Danta con ch.10230613		1,500.00
486	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6209	0609198200862	pago de planilla del mes de enero a empleados permanentes de esta municipalidad		395,576.68
488	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6210	0609198200862	pago de planilla del mes de febrero a empleados permanentes de esta municipalidad		377,092.61
490	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6211	0609198200862	pago de planilla del mes de marzo a empleados permanentes de esta municipalidad		369,092.49
492	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6212	0609198200862	pago de dos dietas ordinarias y una extraordinaria mes de octubre del año 2021 a cinco regidores		56,875.00
494	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6213	0609198200862	pago de dos dietas ordinarias mes de noviembre del año 2021 a cinco regidores		35,000.00
496	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6214	0609198200862	pago de dos dietas ordinarias mes de diciembre del año 2021 a cinco regidores		78,750.00
497	TECB	29/3/2022	OPERACION BANCARIA	123		traslado de saldo entre cuenta	500,000.00	
499	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6217	0609197800208	pago de prestamos laborales al expleado Pablo Antonio Carrasco con ch.10230612		110,000.00
501	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6216	0601199600971	pago por honorarios profesionales en representacion de la municipalidad audiencias laborales,audiencias en el ministerio de trabajo)mes de febrero y marzo a la abogada Katherine Matamoros con ch.10230611		53,000.00
503	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6215	0609198200862	pago de dos dietas ordinarias Y una extraordinaria mes de enero a los 7 regidores		202,125.00
505	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6266	08019014621240	Compra de seis ataudes par los fallecidos Gilberto Rodriguez de la comunidad la Cabaña,Encarnacion Varela,Enrique Dominguez de Jacalito,Santos Eugenio Peralta Los Prados ,Marlon Feliciano Montes de San Jeronimo,Enemecio Cabrera de Namasigue centro con ch.10230632		24,600.00
507	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6267	0609198400606	compra de 850 platos de comida para la toma de posesion de traspaso de mando de alcalde saliente y alcalde entrante el 25/01/2022 con ch.10230683		95,198.73
509	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6268	0609199100139	compra de 310 platos de comida para la toma de posesion de traspaso de mando de alcalde saliente y alcalde entrante el 25/01/2022 con ch.10230702		34,719.54
511	PAGP	29/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6269	05019995108892	compra de equipo y accesorios para uso de areas de administracion de la alcaldia municipal con ch.10230652		17,932.67
512	TECB	30/3/2022	OPERACION BANCARIA	125		traslado de saldo entre cuenta	30,000.00	
513	TECB	30/3/2022	OPERACION BANCARIA	124		traslado de saldo entre cuenta	350,000.00	
515	PAGP	30/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6271	0601196600591	pago de servicios de trasporte para la toma de posesion del alcalde saliente y entrante y compra de 200 platos de comida con ch.10230703		46,000.00



Honduras C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022

Hora: 10:09 a.m.

USUARIO:

KLEYRIS.MENDEZ

517	PAGP	30/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6270	0609198200862	pago de planilla de salud meses junio a diciembre del año 2021		548,500.00
518	TECB	30/3/2022	OPERACION BANCARIA	126		traslado de saldo entre cuenta	15,000.00	
537	DINP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	1503		Ingresos percibidos del día 21/03/2022	677.09	
538	DINP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	1504		Ingresos percibidos del día 22/03/2022	3,863.24	
539	DINP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	1505		Ingresos percibidos del día 18/03/2022	2,428.37	
540	DINP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	1511		Ingresos percibidos del día 23/03/2022	1,425.00	
541	DINP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	1506		Ingresos percibidos del día 24/03/2022	17,603.28	
542	DINP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	1507		Ingresos percibidos del día 25/03/2022	27,670.10	
543	DINP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	1508		Ingresos percibidos del día 28/03/2022	6,056.83	
544	DINP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	1509		Ingresos percibidos del día 28/03/2022	1,287.75	
545	DINP	31/3/2022	INGRESO DE CAJA	1510		Ingresos percibidos del día 30/03/2022	1,670.67	
547	PAGP	31/3/2022	REGULARIZACION GASTOS	6261	0609198200862	pago de dos meses por servicios de asistencia tecnica Publicitaria al joven Yunion Muñoz con ch.10230655		12,000.00
TOTAL:							1,631,028.12	3,641,258.98
SALDO:							-1,469,856.74	



Honduras C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2022
Hora: 10:09 a.m.
USUARIO:
KLEYRIS.MENDEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2022

Fecha Final: 31/3/2022

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: 7

Sub Cuenta 2: 1

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1