



Honduras C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/01/2023
Hora: 08:50 a.m.
USUARIO:
JOSE.OBANDO

Cuenta:		1112 Bancos						Saldo Inicial:	Debito	Credito	
Subcuenta 1:		7 Bancos Gobiernos Locales							0.00	0.00	
Subcuenta 2:		1 Fondo Común									
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			
2972	PAIP	1/12/2022	INGRESO BANCARIO	91	08019995140489	Intereses bancarios		1.87			
3073	PAIP	28/12/2022	INGRESO TRANSFERENCIA	122	06099995201032	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL	4,909,506.56				
3074	TECB	28/12/2022	OPERACION BANCARIA	203		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS				2,000,000.00	
3075	TECB	28/12/2022	OPERACION BANCARIA	205		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS				2,500,000.00	
3138	TECB	28/12/2022	OPERACION BANCARIA	208		TRASLADO DE SALDO				260,000.00	
3139	TECB	28/12/2022	OPERACION BANCARIA	209		TRASLADO DE SALDO				152,997.37	
3173	TECB	31/12/2022	OPERACION BANCARIA	216		traslado de saldo entre cuentas		3,492.11			
TOTAL:								4,913,000.54		4,912,997.37	
SALDO:								3.17			



Honduras C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/01/2023

Hora: 08:50 a.m.

USUARIO:
JOSE.OBANDO

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito 540,374.12	Credito 0.00
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales			
Subcuenta 2: 1	Fondo Común			
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
2977	DINP	2/12/2022	INGRESO DE CAJA	1711		Ingresos percibidos del día 01/12/2022	1,046.64	
2980	PAGP	6/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	7149	06091997001793	apoyo economico para el mejoramiento de su vivienda al joven Wilmer Gutierrez de Prados #1 CON CH.10232817		2,500.00
2982	PAGP	6/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	7154	0610198300747	reajuste por faltante de 0.07 centavos a Pago de segunda estimacion de contrato de construccion de techo y sistema electrico en cancha polideportiva de centro de educacion basica Francisco Morazan de la comunidad de San Rafael ch.10231555		0.07
2984	PAGP	6/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	7155	0610197000206	Reajuste de 0.06 centavos por faltante a cancelacion total de contrato por suministro de materiales y mano de obra calificada por construccion de circuitos electricos del caserio Posa Grande y Casitas bajo la modalidad llave en mano con ch.10231565		0.06
2985	APPB	6/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	7130	0609197700491	apoyo economico para mejoramiento de vivienda a la joven Milagro Argentina Martinez Zepeda col.7 de mayo namasigue con c10232752	5,000.00	
2988	PAGP	6/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	7156	06091997001793	apoyo economico para mejoramiento de vivienda a la joven Milagro Argentina Martinez Zepeda col.7 de mayo namasigue con c10232752		5,000.00
2995	DINP	6/12/2022	INGRESO DE CAJA	1708		Ingresos percibidos del día 28/11/2022	650.00	
2996	DINP	6/12/2022	INGRESO DE CAJA	1709		Ingresos percibidos del día 29/11/2022	3,397.37	
2997	DINP	6/12/2022	INGRESO DE CAJA	1710		Ingresos percibidos del día 30/11/2022	304.96	
2998	APPB	6/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	6691	06091997001793	planilla de regidores (devolucion del 12.5% a los regidores Douglas D" VICENTE Y EDWIN LINDO	15,000.00	
3000	TECB	7/12/2022	OPERACION BANCARIA	193		traslado de saldo entre cuentas	20,000.00	
3000	TECB	7/12/2022	OPERACION BANCARIA	193		traslado de saldo entre cuentas		20,000.00
3002	PAGP	7/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	7153	0609198101763	apoyo economico para el mejoramiento de su vivienda a la señora Adela Oviedo de san Jeronimo con ch.10232822		2,500.00
3004	PAGP	7/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	7151	0609198700349	apoyo economco para compra de medicamento al niño Cristhian Fabian Munguia se le entrego a su mama Justina Aracely Gomez Mendez de comunidad Yoloran Namasigue con ch.10232821		2,500.00
3006	PAGP	7/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	7150	0609199500079	apoyo economico para mejoramiento de vivienda a la joven Egdy Lourdes Melara Rios de comunidad col. 7 de mayo Namasigue con ch.10232820		2,500.00
3023	DINP	13/12/2022	INGRESO DE CAJA	1713		Ingresos percibidos del día 02/12/2022	9,729.22	
3025	DINP	13/12/2022	INGRESO DE CAJA	1715		Ingresos percibidos del día 05/12/2022	53,419.28	
3026	DINP	13/12/2022	INGRESO DE CAJA	1716		Ingresos percibidos del día 06/12/2022	300.00	



Honduras C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora: 08:50 a.m.

USUARIO:
JOSE.OBANDO

3027	DINP	13/12/2022	INGRESO DE CAJA	1717		Ingresos percibidos del día 07/12/2022	7,175.00	
3032	PAGP	14/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	7152	06091997001793	Pago por servicios de informatica computarizadas (saft y Sami) al señor Juan Carlos Carranza Correspondiente ala mes de noviembre con ch.10232819		12,000.00
3034	PAGP	14/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	7157	06091997001793	apoyo economico para la niña MariaLisbani Chavarria Salvador con sindrome de down se le entrego a su tia Elvia Chavarria		3,000.00
3035	TECB	14/12/2022	OPERACION BANCARIA	199		traslado de saldo entre cuentas	56,000.00	
3035	TECB	14/12/2022	OPERACION BANCARIA	199		traslado de saldo entre cuentas		56,000.00
3037	PAGP	14/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	7159	0609198700459	pago de mano de obra por soldadura en el centro de salud de Tierra Blanca se le entrego a Jose Fausto Oviedo.Nota:se realizo transferencia de fondos de dominios plenos de la cuenta N°11-601-000299-6		30,000.00
3039	PAGP	14/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	7158	0609198700278	Aporte economico para la compra de trofeos y uniformes para cuadrangular de la Feria Feriman con ch.10232823		36,000.00
3046	DINP	14/12/2022	INGRESO DE CAJA	1721		Ingresos percibidos del día 09/12/2022	1,839.40	
3047	DINP	14/12/2022	INGRESO DE CAJA	1722		Ingresos percibidos del día 12/12/2022	200.00	
3048	DINP	14/12/2022	INGRESO DE CAJA	1723		Ingresos percibidos del día 13/12/2022	450.00	
3051	DINP	16/12/2022	INGRESO DE CAJA	1724		Ingresos percibidos del día 15/12/2022	2,253.55	
3054	DINP	19/12/2022	INGRESO DE CAJA	1725		Ingresos percibidos del día 16/12/2022	2,700.10	
3055	TECB	21/12/2022	OPERACION BANCARIA	200		TRASLADO DE SALDO ENTRE CUENTAS	30,000.00	
3056	TECB	21/12/2022	OPERACION BANCARIA	201		TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		12,000.00
3056	TECB	21/12/2022	OPERACION BANCARIA	201		TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	12,000.00	
3058	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	7162	06091997001793	Pago de impuestos de retencion en la fuente(111) y retencion de honorarios (art. 50) de los empleados de la municipalidad,correspondiente al mes de noviembre.Nota: deduccion de una reunion extraordinaria del mes de septiembre de regidores con ch.10232826		20,759.93
3060	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	7165	08019999406510	pago por chequera de escritorio para tesoreria		430.00
3062	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	7164	06091997001793	pago por soldadura(mano de obra) para el centro de salud de Tierra Blanca con ch.10232831		6,000.00
3064	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	7161	0609197800664	apoyo economico a iglesia Aposento de San Bernardo para celebrar primer Aniversario de niños 2022 y se le entrego al pastor Felix Blandin con ch.10232828		2,000.00
3066	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	7160	0609197700254	apoyo economico al personal docente y directores del distrito 0609 para compra de un oasis de la oficina distrital de municipios de Namsigue se le entrego a la Directora Marina Esperanza Palacios Peralta		3,400.00
3067	TECB	21/12/2022	OPERACION BANCARIA	202		TRASLADO DE SALDO ENTRE CUENTAS	12,728.25	
3069	PAGP	21/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	7163	06091997001793	Aporte economico a la fundacion Teleton		20,000.00
3071	PAGP	27/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	7166	04019002034889	pago por comisiones de constancias bancarias N° 11-501-002851-4 de Occidente.		300.00
3074	TECB	28/12/2022	OPERACION BANCARIA	203		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS	2,000,000.00	



Honduras C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora: 08:50 a.m.

USUARIO:
JOSE.OBANDO

3075	TECB	28/12/2022	OPERACION BANCARIA	205		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BANCARIAS	2,500,000.00	
3077	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	7190	0610198300747	pago de tercera estimacion de contrato de construccion de sistema electrico en cancha polideportiva de centro de educacion basica francisco Morazan de la comunidad de san Rafael con ch.10232833.		130,000.00
3079	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	7192	06091997001793	pago de aportaciones ordinarias correspondientes al año 2022		150,000.00
3081	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	7193	06091997001793	PAGO DE PLANILLA DE EDUCACION A MAESTROS ASEADORAS Y VIGILANTES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE SE ENTREGO AL CORDINADOR LENY SUYAPA HERERA CON CH.10232835.		480,250.00
3083	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	7194	06091997001793	PLANILLA DE ENFERMERAS DE SALUD A DOCTORES, ENFERMERAS, Y ASEADORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE NOVIEMBRE SE LE ENTREGO A LA CORDINADORA LENY SUYAPA HERRERA		467,500.00
3085	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	7197	06091997001793	PAGO AL COMISIONADO MUNICIPAL POR SUPERVISION DE PROYECTOS REALIZADOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE CON CH.10232862.		30,000.00
3087	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	7198	0601198401872	PAGO DE PUBLICIDAD ANUNCIANDO LOS PAGOS DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AL PERIODISTA EDAS FABRICIO MONTOYA CON CH.10232861		2,500.00
3089	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	7167	0601199600971	pago por honorarios de los meses de julio agosto, septiembre, octubre, y noviembre a la abogada Katherine Paola Matamoros con ch.10232847		125,000.00
3091	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	7168	06091997001793	pago de planilla jornal por mano de obra de construccion de cerca perimetral del centro pre-basica Hugo Reniery Olivera de Guameru con ch.10232827		40,500.00
3093	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	7169	06091997001793	Pago de planilla de empleados permanentes del decimo tercer mes a empleados permanentes de la municipalidad		232,586.13
3095	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	7170	06091997001793	Pago de planilla de empleados permanentes de la municipalidad correspondiente ala mes de octubre 2022		374,173.40
3097	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	7171	0609198500803	Pago de planilla de empleados permanentes de la municipalidad correspondiente ala mes de noviembre 2022		365,840.07
3099	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	7173	06091997001793	pago de salario ala joven Wesly Porfirio Mendez desempeñando el cargo de asistente de catastro de catastro correspondiente a los meses de de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2022		50,000.00



Honduras C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/01/2023

Hora: 08:50 a.m.

USUARIO:
JOSE.OBANDO

3101	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	7174	0607198101869	pago por depreciacion y alquiler de vehiculo al señor Alcalde Municipal Jose Cirilo Garcia Correspondiente al mes de noviembre y diciembre 2022 con ch.10232844	50,000.00
3103	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	7175	0609199600699	pago para cena de fin año para los empleados de la municipalidad se le entrego a la jefa de la UMA Carol Zelaya con ch.10232837	40,000.00
3105	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	7176	0609198600476	Abono por proyecto de llave en mano de reconstruccion de instalaciones de centro educativo basico Ramos Amaya Amador con ch.10232840	134,590.00
3107	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	7177	0609198600476	pago de 1225 metros de material selecto de arena piedra grava y selecto con ch.10232838	441,000.00
3109	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	7180	06091997001793	pago de planilla de promotores de salud asignados en san Bernardo,san Rafael,san jeronimo Tierra Blanca y namasigue se le entrego al coordinador Santos Mauro Peralta, meses desptiembre,octubre,noviembre y diciembre con ch.10232851	160,000.00
3111	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	7181	08011984192463	abono de pago de combustible a comercial y distribucion gozo por suministro de combustible a las diferentes areas de la municipalidad con ch.10232850	100,000.00
3113	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	7182	06091997001793	pago a los tecnicos en conservacion y sostenibilidad ambiental para las funciones realizadas en cada una de las microcuencas asignadas del municipio se le entrego a oscar muñoz meses correspondientes septiembre,octubre noviembre y diciembre con ch.10232845	100,000.00
3115	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	7183	0609198600476	Cancelacion de proyecto de perforacion de pozo en caserio la Cabaña al señor Jaime Armando Andino con ch.10232841	49,065.00
3117	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	7195	0609198600476	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL CENTRO DE SALUD DE TIERRA BLANCA CON CH.10232843	126,487.28
3119	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	7196	04019002034889	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR COBRO DE TRANSFERENCIAS A LA CUENTA 11-501-002851-4 DE LA MUNICIPALIDAD	115.00
3120	TECB	28/12/2022	OPERACION BANCARIA	206		TRASLADO DE SALDO	675,000.00
3120	TECB	28/12/2022	OPERACION BANCARIA	206		TRASLADO DE SALDO	675,000.00
3122	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	7179	06091997001793	pago de planilla de empleados permanentes de la municipalidad correspondiente al mes de diciembre	253,574.14
3123	TECB	28/12/2022	OPERACION BANCARIA	207		TRASLADO DE SALDO	575,520.00
3123	TECB	28/12/2022	OPERACION BANCARIA	207		TRASLADO DE SALDO	575,520.00
3125	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	7191	0609197800690	pago de viaticos para entregar de emergencia municipal copeco TG 2 Entrega de documentacion a la secretaria de gobernacion Justicia y Decentralizacion que corresponde al tercer 3entrega de las subsanaciones al dictamen de informe GL tercer trimestre con ch.10232858	9,270.00



Honduras C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/01/2023

Hora: 08:50 a.m.

USUARIO:

JOSE.OBANDO

3127	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	7189	06091997001793	pago de anuncio publicitario a cerca del pago de los bienes inmuebles se le entrego al periodista Selvin Euceda. con ch.10232859	6,000.00
3129	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	7188	0601198203991	pago de publicitario anunciando el pago de bienes inmuebles y proyectos ejecutados correspondiente a los meses de agosto,septiembre,octubre,noviembre y diciembre al periodista Oscar Rene Ortega Amador con ch.10232868.	11,500.00
3131	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	7184	06091997001793	pago por 2 audiencias conciliacion Ministerio de trabajo 1 presentacion de denuncia ATIC Tegucigalpa y pago por honorarios por servicios profesionales audiencias judiciales con ch.10232848	30,000.00
3133	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	7185	1613195700330	pago de servicios publicitarios correspondientes a los meses de agosto,septiembre,octubre,noviembre y diciembre a periodista Maria Orfilia Chinchilla con ch.10232856	15,000.00
3135	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	7187	06091997001793	pago por cubrir diferentes proyectos que realizaron la corporacion municipal por los diferentes programas de tvs canal 42 al periodista Douglas Enriques Castro con ch.10232857	5,000.00
3137	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	7186	06091997001793	pago de planilla de regidores correspondiente a una reunion extraordinaria del mes de septiembre ,octubre y noviembre 2022	498,750.00
3138	TECB	28/12/2022	OPERACION BANCARIA	208		TRASLADO DE SALDO	260,000.00
3139	TECB	28/12/2022	OPERACION BANCARIA	209		TRASLADO DE SALDO	152,997.37
3141	PAGP	28/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	7172	06091996005480	PAGO POR 350 KIT DE DULCES PARA EL DIA DEL NIÑO 98,700 1,500 piñatas 150,000,60 almuerzos para maratón niño con cáncer 7,500 7 botes con agua 84.00 y 380 sandwich para el día del niño con ch10232836	279,083.00
3143	PAGP	31/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	7199	0609193900046	pago por demanda de alimentos por la via del proceso abreviado en su contra al señor Jose Luis Obando para alimentacion de su mama se le entrego a su mama Correspondiente a octubre,noviembre ,diciembre y aguinaldo con ch.10232853	8,000.00
3145	PAGP	31/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	7200	0609197700607	pago por demanda de alimentos por la via del proceso abreviado en su contra al señor Jose Luis Obando para alimentacion de su hija se le entrego a su mama Correspondiente a octubre,noviembre ,diciembre y aguinaldo con ch.10232853	16,000.00
3158	DINP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1726		Ingresos percibidos del día 19/12/2022	11,204.34
3159	DINP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1727		Ingresos percibidos del día 20/12/2022	1,662.93
3160	DINP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1728		Ingresos percibidos del día 27/12/2022	1,282.57
3161	DINP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1729		Ingresos percibidos del día 28/12/2022	475.00
3162	DINP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1730		Ingresos percibidos del día 29/12/2022	6,069.21
3163	DINP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1731		Ingresos percibidos del día 30/12/2022	127,033.79
3164	TECB	31/12/2022	OPERACION BANCARIA	211		traslado de saldo entre cuentas	10,302.99
3165	TECB	31/12/2022	OPERACION BANCARIA	212		traslado de saldo entre cuentas	11,585.00



Honduras C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022



Emisión: 16/01/2023

Hora: 08:50 a.m.

USUARIO:

JOSE.OBANDO

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

Moneda: Lempiras (L)

3168	DINP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1731		Ingresos percibidos del día 30/12/2022		127,033.79	
3171	DINP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1732		Ingresos percibidos del día 30/12/2022	112,169.03		
3172	TECB	31/12/2022	OPERACION BANCARIA	215		traslado de saldo entre cuentas		0.37	
3173	TECB	31/12/2022	OPERACION BANCARIA	216		traslado de saldo entre cuentas		3,492.11	
3175	PAGP	31/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	7178	0609198600476	CANCELACION DE PROYECTO DE LLAVE EN MANO DE RECONSTRUCCION DE INSTALACIONES EN ESCUELA LEMPIRA EN ALDEA DE TIERRA BLANCA CON CH.10232842		203,915.00	
3176	TECB	31/12/2022	OPERACION BANCARIA	217		traslado de saldo entre cuentas		19,240.00	
3176	TECB	31/12/2022	OPERACION BANCARIA	217		traslado de saldo entre cuentas	19,240.00		
3178	PAGP	31/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	7201	0609198600476	reajuste a orden # 7195 PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL CENTRO DE SALUD DE TIERRA BLANCA CON CH.10232843		21,354.72	
3180	PAGP	31/12/2022	REGULARIZACION GASTOS	7202	08019995140489	pago por comisiones bancarias n/d impuesto sobre la renta		0.19	
3183	DINP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1725		Ingresos percibidos del día 16/12/2022		2,700.10	
3186	DINP	31/12/2022	INGRESO DE CAJA	1733		Ingresos percibidos del día 16/12/2022	2,700.09		
3187	TECB	31/12/2022	OPERACION BANCARIA	218		traslado de saldo entre cuentas	0.01		
TOTAL:								6,679,548.11	6,668,818.35
SALDO:								551,103.88	



Honduras C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/01/2023
Hora: 08:50 a.m.
USUARIO:
JOSE.OBANDO

Cuenta: 1112	Bancos											
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales											
Subcuenta 2: 1	Fondo Común											
										Saldo Inicial:	Debito	Credito
											0.00	0.00

Auxiliar 1: 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Auxiliar 2: 11-501-002851-4	CUENTA CORRIENTE
--------------------------	-------------------------	---------------------------------------	------------------

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3165	TECB	31/12/2022	OPERACION BANCARIA	212		traslado de saldo entre cuentas	11,585.00	
TOTAL:							11,585.00	0.00
SALDO:							11,585.00	



Honduras C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/01/2023
Hora: 08:50 a.m.
USUARIO:
JOSE.OBANDO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2022

Fecha Final: 31/12/2022

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: 7

Sub Cuenta 2: 1

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1