



Honduras C.A.

SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2023  
Hora: 11:08 a.m.  
USUARIO: D.CERRATO  
Pagina: 1 de 21

<b>Cuenta:</b> 1112	Bancos	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b> 1,331,103.09	<b>Credito</b> 0.00
<b>Subcuenta 1:</b> 7	Bancos Gobiernos Locales			
<b>Subcuenta 2:</b> 1	Fondo Común			
<b>Auxiliar 1:</b> 4	BANCO ATLANTIDA S.A.	<b>Auxiliar 2:</b> 13620117179	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	TECB	1/2/2023	OPERACION BANCARIA	264		TRASLADO ENTRE CUENTAS		298,785.88
6	TECB	2/2/2023	OPERACION BANCARIA	266		TRASLADO ENTRE CUENTAS		377,530.43
86	PAGP	6/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13956	0819197100227	COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA JUNTA DE AGUA DE LAS COMUNIDADES DE YOCULATECA , EL PEDREGAL AGUA DULCE, APROBADO SEGUN ACTA DE CORPORACION #02-2023 CON CHEQUE #36006415		45,250.00
87	APPB	7/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13956	0819197100227	COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA JUNTA DE AGUA DE LAS COMUNIDADES DE YOCULATECA , EL PEDREGAL AGUA DULCE, APROBADO SEGUN ACTA DE CORPORACION #02-2023 CON CHEQUE #36006415	45,250.00	
168	TECB	9/2/2023	OPERACION BANCARIA	271		TRASLADO ENTRE CUENTAS		654,700.00
254	PAIP	21/2/2023	INGRESO BANCARIO	315	08199000412497	INGRESO BANCARIO POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANOS DE LA SEÑORA MAIRA PATRICIA RAMIREZ.	6,772.80	
256	PAIP	21/2/2023	INGRESO BANCARIO	316	08199000412497	TASA VEHICULAR MUNICIPAL DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2022.	377,530.43	
258	PAIP	21/2/2023	INGRESO BANCARIO	318	08199000412497	INGRESO BANCARIO POR PAGO DE COMPAÑIA CONSTRUCTORA INGENIERIA PARA EL DESARROLLLO, POR PROYECTO DURACION 3 MESES AÑO 2023.	663.00	
260	PAIP	21/2/2023	INGRESO BANCARIO	319	08199000412497	INGRESO BANCARIO POR PAGO DE COMPAÑIA CONSTRUCTORA INGENIERIA PARA EL DESARROLLLO, POR PROYECTO DURACION 3 MESES AÑO 2023.	6,000.00	
262	PAIP	21/2/2023	INGRESO BANCARIO	320	08199000412497	INGRESO BANCARIO POR PAGO DE CONSTANCIA DE LA SEÑORA MARYURI TATIANA LOPEZ MIRALDA.	100.00	
264	PAIP	21/2/2023	INGRESO BANCARIO	321	08199000412497	INGRESO BANCARIO POR PAGO DE CONSTANCIA DEL SEÑOR DENIS SAMIR ELVIR MELENDEZ.	100.00	
266	PAIP	21/2/2023	INGRESO BANCARIO	322	08199000412497	INGRESO BANCARIO POR PAGO DE CONSTANCIA DEL SEÑOR HECTOR ROLANDO LOPEZ MEDINA.	100.00	
274	PAIP	22/2/2023	INGRESO BANCARIO	323	08199000412497	INGRESO BANCARIO POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO DE LA EMPRESA LECHE Y DERIVADOS S.A. POR VOLUMEN DE VENTA DE ENERO A DICIEMBRE 2022.	6,406.96	
276	PAIP	22/2/2023	INGRESO BANCARIO	324	08199000412497	INGRESO BANCARIO POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL DEL SEÑOR DENIS SAMIR ELVIR MELENDEZ	27.00	



Honduras C.A.

SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2023

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO: D.CERRATO

Pagina: 2 de 21

278	PAIP	22/2/2023	INGRESO BANCARIO	325	08199000412497	INGRESO BANCARIO POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANOS DE LA SEÑORA MARIA RUBENIA MEDINA MONTES.	101.32
280	PAIP	22/2/2023	INGRESO BANCARIO	326	08199000412497	INGRESO BANCARIO POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE NIDI, FACTURA POR DECLARACION Y PERMISO DE OPERACIÓN, A NOMBRE DE NORMAN ROBERTO LOPEZ LOZANO.	6,249.40
282	PAIP	22/2/2023	INGRESO BANCARIO	327	08199000412497	INGRESO BANCARIO POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO DE LACTEOS DE HONDURAS S.A. DE C.V., DECLARACION VOLUMEN EN VENTA 2022.	22,800.01
286	PAIP	22/2/2023	INGRESO BANCARIO	328	08199000412497	INGRESO BANCARIO POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO DE LA EMPRESA PRODUCTOS AVON S.A. DE C.V., DECLARACIÓN VOLUMEN EN VENTA AÑO 2022.	3,896.83
288	PAIP	22/2/2023	INGRESO BANCARIO	329	08199000412497	INGRESO BANCARIO POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO DE LA EMPRESA BIMBO DE HONDURAS, DECLARACION VOLUMEN EN VENTAS AÑO 2022.	422.76
290	PAIP	22/2/2023	INGRESO BANCARIO	330	08199000412497	INGRESO BANCARIO POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO DE LA GASOLINERA PALO RALOS, PAGO POR DECLARACIÓN VOLUMEN EN VENTA AÑO 2022.	4,838.42
292	PAIP	22/2/2023	INGRESO BANCARIO	331	08199000412497	INGRESO BANCARIO POR CONCEPTO DE PAGO DE PERMISO DE OPERACIÓN AÑO 2023 DE LA GASOLINERA PALO RALOS.	6,000.00
294	PAIP	22/2/2023	INGRESO BANCARIO	332	08199000412497	INGRESO BANCARIO POR CONCEPTO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, DE LA CUENTA DE AHORRO 13620117179.	3,498.86
298	PAIP	22/2/2023	INGRESO BANCARIO	334	08199000412497	INGRESO BANCARIO POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL DEL SEÑOR RUDY RENAUL IZAGUIRRE TORRES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	436.25
300	PAIP	22/2/2023	INGRESO BANCARIO	335	08199000412497	INGRESO BANCARIO POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL DE LA SEÑORA REINA ERLINDA MANZANAREZ MELENDEZ, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	496.25
304	PAIP	23/2/2023	INGRESO BANCARIO	336	08199000412497	INGRESO BANCARIO POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL DEL SEÑOR NELSON ANTONIO LEIVA RUBI, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	516.11
306	PAIP	23/2/2023	INGRESO BANCARIO	337	08199000412497	INGRESO BANCARIO POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL DE LA SEÑORA MARYURI TATIANA LOPEZ MIRALDA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	436.25



Honduras C.A.

SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2023

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO: D.CERRATO

Pagina: 3 de 21

308	PAIP	23/2/2023	INGRESO BANCARIO	338	08199000412497	INGRESO BANCARIO POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL DE LA SEÑORA MARLEN ISABEL LOPEZ SANDOVAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	30.00
310	PAIP	23/2/2023	INGRESO BANCARIO	339	08199000412497	INGRESO BANCARIO POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL DE LA SEÑORA MARITZA ISABEL CACERES FUENTES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	436.25
312	PAIP	23/2/2023	INGRESO BANCARIO	340	08199000412497	INGRESO BANCARIO POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL DEL SEÑOR MARIO ANDERLI VERDE RUIZ, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	30.00
314	PAIP	23/2/2023	INGRESO BANCARIO	341	08199000412497	INGRESO BANCARIO POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL DE LA SEÑORA MARIA LOURDES IZAGUIRRE RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	272.25
316	PAIP	23/2/2023	INGRESO BANCARIO	343	08199000412497	INGRESO BANCARIO POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL DEL SEÑOR KENIN ALEXANDER VELASQUEZ, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	520.25
318	PAIP	23/2/2023	INGRESO BANCARIO	344	08199000412497	INGRESO BANCARIO POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL DE KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	508.34
320	PAIP	23/2/2023	INGRESO BANCARIO	345	08199000412497	INGRESO BANCARIO POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL DE LA SEÑORA JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	631.40
322	PAIP	23/2/2023	INGRESO BANCARIO	346	08199000412497	INGRESO BANCARIO POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL DEL SEÑOR JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	903.12
324	PAIP	23/2/2023	INGRESO BANCARIO	347	08199000412497	INGRESO BANCARIO POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL DEL SEÑOR JOSE ANGEL GAMEZ VELASQUEZ, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	436.25
326	PAIP	23/2/2023	INGRESO BANCARIO	348	08199000412497	INGRESO BANCARIO POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL DE JENNY ALEJANDRA MARTINEZ SAUCEDA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	272.25
328	PAIP	23/2/2023	INGRESO BANCARIO	349	08199000412497	INGRESO BANCARIO POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL DEL SEÑOR ISIDRO TEODORO ARTEAGA MEDINA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	293.25
330	PAIP	23/2/2023	INGRESO BANCARIO	350	08199000412497	INGRESO BANCARIO POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL DEL SEÑOR EDWIN ROLANDO IZAGUIRRE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	461.49



Honduras C.A.

SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2023  
Hora: 11:08 a.m.  
USUARIO: D.CERRATO  
Pagina: 4 de 21

332	PAIP	23/2/2023	INGRESO BANCARIO	351	08199000412497	INGRESO BANCARIO POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL DEL SEÑOR JEFRY JOSE IZAGUIRRE RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	272.25	
334	PAIP	23/2/2023	INGRESO BANCARIO	352	08199000412497	INGRESO BANCARIO POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL DEL SEÑOR FRANCISCO ARTEAGA LEAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	436.25	
336	PAIP	23/2/2023	INGRESO BANCARIO	353	08199000412497	INGRESO BANCARIO POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL DEL SEÑOR EDVIN JAVIER FUENTES LUQUE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	519.25	
338	PAIP	23/2/2023	INGRESO BANCARIO	354	08199000412497	INGRESO BANCARIO POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL DE CRISTHY ALEJANDRA PEREZ GARAY, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	436.25	
340	PAIP	23/2/2023	INGRESO BANCARIO	355	08199000412497	INGRESO BANCARIO POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL DEL SEÑOR ANTONIO CANACA LUNA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	53.52	
342	PAIP	23/2/2023	INGRESO BANCARIO	356	08199000412497	INGRESO BANCARIO POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL DE ALINSON ENOC MASS BRIZO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	587.12	
344	PAIP	23/2/2023	INGRESO BANCARIO	357	08199000412497	INGRESO BANCARIO POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL DE ALDY GRISELDA FERRERA TORRES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	496.25	
346	PAIP	23/2/2023	INGRESO BANCARIO	358	08199000412497	INGRESO BANCARIO POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL DEL SEÑOR AGUSTIN HERNANDEZ HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	702.74	
347	TECB	24/2/2023	OPERACION BANCARIA	272		TRASLADO ENTRE CUENTAS		400,000.00
450	PAIP	27/2/2023	INGRESO BANCARIO	359	08199000412497	INGRESO BANCARIO POR CONCEPTO DE PAGO DE HORA RETRO(ALQUILER DE MUNICIPALES) DEL SEÑOR SANTOS MARCELO ELVIR ROSALES.	937.43	
452	PAIP	27/2/2023	INGRESO BANCARIO	360	08199000412497	INGRESO BANCARIO POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL DE LA SEÑORA YINA PAOLA GARCIA ACOSTA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	519.25	
454	PAIP	27/2/2023	INGRESO BANCARIO	361	08199000412497	INGRESO BANCARIO POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL DEL SEÑOR WILFREDO LOPEZ AGURCIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	469.06	
456	PAIP	27/2/2023	INGRESO BANCARIO	362	08199000412497	INGRESO BANCARIO POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL DEL SEÑOR PABLO DANIEL MANZANAREZ MELENDEZ, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	30.00	



Honduras C.A.

SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2023  
Hora: 11:08 a.m.  
USUARIO: D.CERRATO  
Pagina: 5 de 21

458	PAIP	27/2/2023	INGRESO BANCARIO	363	08199000412497	INGRESO BANCARIO POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL DEL SEÑOR LENIN OCTAVIO ESCOBER CUBAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	219.24	
460	PAIP	27/2/2023	INGRESO BANCARIO	364	08199000412497	INGRESO BANCARIO POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PERSONAL DEL SEÑOR GUSTAVO ALFREDO LOPEZ RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	107.50	
462	PAIP	27/2/2023	INGRESO BANCARIO	365	08199000412497	INGRESO BANCARIO POR CONCEPTO DE PAGO DE REMEDIACIÓN DE TERRENOS DE LA SEÑORA MARIA RUBENIA MEDINA MONTES.	600.00	
464	PAIP	27/2/2023	INGRESO BANCARIO	366	08199000412497	INGRESO BANCARIO POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO DE LA MINI FERRETERIA MERRIAN DEL SEÑOR ELVIN OMAR CABRERA SOTO, FACTURA POR DECLARACIÓN, 10/03/2023.	6,506.00	
<b>TOTAL:</b>							510,329.61	1,776,266.31
<b>SALDO:</b>							65,166.39	



Honduras C.A.

SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2023  
Hora: 11:08 a.m.  
USUARIO: D.CERRATO  
Pagina: 6 de 21

Cuenta: 1112 Bancos  
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales  
Subcuenta 2: 1 Fondo Común  
Auxiliar 1:  
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

Auxiliar 2:  
13611000186 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO FM

Saldo Inicial: Debito 613,707.36 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2	TECB	1/2/2023	OPERACION BANCARIA	264		TRASLADO ENTRE CUENTAS	298,785.88	
4	PAGP	1/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13938	0503197500335	PAGO POR ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA SOBRE PROCESOS DE NORMAS DE CIERRE CONTABLE PARA EL EJERCICIO DEL AÑO FISCAL 2022, CON ORDEN DE PAGO #27484 Y CHEQUE #36006403		13,500.00
5	TECB	2/2/2023	OPERACION BANCARIA	265		PROYECTO DE MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE.	108,700.00	
6	TECB	2/2/2023	OPERACION BANCARIA	266		TRASLADO ENTRE CUENTAS	377,530.43	
8	PAGP	3/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13906	08019003249605	APORTE DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, CON ORDEN DE PAGO #27455 Y CHEQUE #36006354		15,242.88
10	PAGP	3/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13907	05019995108892	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE OFICINAS MUNICIPALES, CON ORDEN DE PAGO #27456 Y REIBO #424252(PAGO EN LINEA)		32,466.88
12	PAGP	3/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13908	0805198300096	TRABAJOS DE PEGADO DE BLOQUES Y ENCOFRADO DE COLUMNAS SUPERIORES DEL 26 -31 DE DICIEMBRE 2022 CON ORDEN #27457 Y CHEQUE #36006369		16,800.00
14	PAGP	3/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13909	0819198900398	TRABAJOS DE COLOCACION DE MALLA 56 MTS LINEALES DE ALAMBRE DE PUA SUPERIOR LOS DIAS LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO 2023, CON ORDEN 327458 Y CHEQUE #36006368		2,000.00
16	PAGP	3/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13910	0819198900398	TRABAJOS DE CORTE, SOLDADURA Y COLOCACION DE TUBOS Y MALLA EN CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL 9-13 ENERO 2023, CON ORDEN #27459 Y CHEQUE #36006367		5,000.00
18	PAGP	3/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13911	0819197300180	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO BASICO DEL 16-21- ENERO 2023, CON ORDEN #27460 Y CHEQUE #36006366		15,000.00
20	PAGP	3/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13913	0819197300180	EXCAVACION DE ZAPATA CORRIDA, 206 METROS LINEALES Y 103 MTS CUADRADOS DE CIMENTACION DE MAMPOSTERIA 42 MTS CUBICOS 02-09 ENERO 2023, CON ORDEN #27462 Y CHEQUE #36006364		15,000.00



Honduras C.A.

SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/03/2023

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO: D.CERRATO

Pagina: 7 de 21

22	PAGP	3/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13914	0819197300180	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MURO DE BLOQUE EN CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL 09-14 DE ENERO 2023, CON ORDEN #27463 Y CHEQUE #36006365	15,000.00
24	PAGP	3/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13915	05011976083668	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TECHO EN CENTRO COMUNAL, CON ORDEN #27474, RECIBO #313532 (PAGO EN LINEA)	121,871.62
26	PAGP	3/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13916	08019003249825	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CLAVES #125899, #1404381, #1022650 Y #1022648 CON ORDEN DE PAGO #27473, Y RECIBO #336118 (PAGO EN LINEA)	37,392.11
28	PAGP	3/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13917	0819197400050	PAGO A OPERADOR POR CONTRATO DE MAQUINARIA MUNICIPAL POR MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN ALDEAS EN EL MUNICIPIO CON ORDEN DE PAGO #27464 Y CHEQUE #36006374	10,000.00
30	PAGP	3/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13918	0803198100298	PAGO A OPERADOR POR CONTRATO DE MAQUINARIA MUNICIPAL (RETROEXCAVADORA) POR MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN ALDEAS EN EL MUNICIPIO CON ORDEN DE PAGO #27464 Y CHEQUE #36006375	20,250.00
32	PAGP	3/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13919	0819197800124	PAGO A COORDINADOR POR CONTRATO DE OBRAS POR MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN ALDEAS EN EL MUNICIPIO CON ORDEN DE PAGO #27464 Y CHEQUE #36006376	8,500.00
34	PAGP	3/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13920	0801197813577	PAGO POR CONTRATO A AYUDANTE DE MOTONIVELADORA POR MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN ALDEAS EN EL MUNICIPIO CON ORDEN DE PAGO #27464 Y CHEQUE #36006377	7,000.00
36	PAGP	3/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13921	0819199600086	PAGO POR CONTRATO A AYUDANTE DE MOTONIVELADORA EN REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO CON ORDEN #27464 Y CHEQUE #36006378	7,000.00
38	PAGP	3/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13922	0819200200197	PAGO POR TTRABAJOS DE ENTRGA DE NOTAS DE COBRO, IGRESOS DE FICHASA SISTEMA DEL 02-09 Y 19-23 DE DICIEMBRE 2022, CON ORDEN #27465 Y CHEQUE #36006372	2,567.00
40	PAGP	3/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13923	0819199000091	PAGO POR ASEO DE PALACIO MUNICIPAL Y OFICINAS, CORRESPORNDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, CON ORDEN #27466 Y CON CHEQUE 36006373	7,000.00
42	PAGP	3/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13924	1620197400238	PAGO POR VIGILANCIA NOCTURNA DE EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, CON ORDEN #27466 Y CHEQUE #36006379	7,000.00
44	PAGP	3/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13925	0826200200387	PAGO POR ASISTENTE DE UMA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, CON ORDEN #27466 Y CHEQUE #36006380	7,000.00



Honduras C.A.

SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2023

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO: D.CERRATO

Pagina: 8 de 21

46	PAGP	3/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13926	0819197500112	PAGO A JARDINERO DEL PARQUE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 CON ORDEN #27466 Y CHEQUE #36006381	7,000.00
48	PAGP	3/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13927	0819199700096	PAGO A CONDUCTOR DE VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 CON ORDEN #27466 Y CHEQUE #36006382	8,000.00
50	PAGP	3/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13928	0803197200654	PAGO POR ASEO DE CALLES Y CUNETAS EN EL CASCO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, CON ORDEN #27466 Y CHEQUE #36006383	7,000.00
52	PAGP	3/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13929	0819197100039	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE CON ORDEN #27466 Y CHEQUE #36006384	7,000.00
54	PAGP	3/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13930	0803198500877	PAGO POR RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 CON ORDEN #27466 Y CHEQUE #36006385	7,000.00
56	PAGP	3/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13931	0803194900231	PAGO POR RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 CON ORDEN #27466 Y CHEQUE #36006386	9,500.00
58	PAGP	3/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13932	0803195200184	PAGO A CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 CON ORDEN #27466 Y CHEQUE #36006387	4,000.00
60	PAGP	3/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13933	0819198000184	PAGO POR TRABAJOS DE ACTUALIZACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022, CON ORDEN #27467 Y CHEQUE #36006388	1,000.00
62	PAGP	3/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13934	0819199100099	PAGO POR ASEO DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE BARROSAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	400.00
64	PAGP	3/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13935	0819197300252	PAGO POR ASEO DEL RASTRO MUNICIPAL LOS DIAS 02/04 DE DICIEMBRE 2022, CON ORDEN #27469 Y CHEQUE #36006390	3,000.00
66	PAGP	3/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13936	0803197800340	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PARQUE TERMAL LOS HERVEDEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, CON ORDEN #27470 Y CHEQUE #36006391	1,600.00
68	PAGP	3/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13937	0819199300298	TRABAJOS DE REPARACION DE CERCA PERIMETRAL EN EL PARQUE BARRIO ABAJO DEL CASCO URBANO CON ORDEN #27471 Y CHEQUE #36006392	3,600.00
70	PAGP	3/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13939	0819199700194	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL BARRIO ABAJO DEL 01-21 DE DICIEMBRE 2022, CON ORDEN #27472 Y CHEQUE #36006393	



Honduras C.A.

SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2023

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO: D.CERRATO

Pagina: 9 de 21

72	PAGP	3/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13948	0819197900206	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 CON ORDEN DE PAGO #27485 Y CHEQUE #36006404	72,611.65
74	PAGP	3/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13949	0819197900206	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRABAJOS VARIOS CON ORDENES DE PAGO #27490/91/92 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	16,024.40
76	PAGP	3/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13950	08019022397112	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN ACTIVIDADES VARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, CON ORDENES DE PAGO #27493/94,95,96,97 Y CHEQUE #36006405	39,666.20
78	PAGP	3/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13951	08019022397112	CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE CON ORDEN DE PAGO #27497/98,99 Y CHEQUE #36006405	6,156.05
80	PAGP	3/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13953	08019002281222	COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE PARA RETROEXCAVADORA 310G EN REPARACION DE RED VIAL CON ORDEN DE PAGO #27503 Y CHEQUE #36006407	30,820.00
82	PAGP	3/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13954	0819197900137	SUBSIDIO APF I.G.T.S.L PARA PAGO DE PERSONAL DE CENTRO VACACIONAL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 CON ORDEN DE PAGO #27504 Y CHEQUE #36006408	8,000.00
84	PAGP	3/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13955	05019995108892	COMPRA DE 3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES EPSON L 3250 CON ORDEN DE PAGO #27505 Y CHEQUE #36006409	17,099.99
90	PAGP	7/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13957	0803197000531	COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA JUNTA DE AGUA DE DE LAS COMUNIDADES DE YOCULATECA, AGUA DULCE Y EL PEDREGAL, APROBADO EN ACTA DE CORPORACION #02-2023 CON CHEQUE #36006415	45,250.00
92	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13959	0819198800202	PAGO DE SUELDOS MES DE ENERO 2023, ORDEN PAGO #27494, CHEQUE #36006417	29,719.24
94	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13960	0819197200129	PAGO DE SUELDOS MES DE ENERO 2023, ORDEN PAGO #27494, CHEQUE #36006418	11,500.00
96	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13961	0819198500095	PAGO DE SUELDOS MES DE ENERO 2023, ORDEN PAGO #27494, CHEQUE #36006419	12,511.86
98	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13962	0819196800132	PAGO DE SUELDOS MES DE ENERO 2023, ORDEN PAGO #27494, CHEQUE #36006420	12,417.25
100	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13963	0819198800060	PAGO DE SUELDOS MES DE ENERO 2023, ORDEN PAGO #27494, CHEQUE #36006421	11,758.63
102	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13964	0819198700009	PAGO DE SUELDOS MES DE ENERO 2023, ORDEN PAGO #27494, CHEQUE #36006422	3,107.17
104	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13965	0819199300300	PAGO DE SUELDOS MES DE ENERO 2023, ORDEN PAGO #27494, CHEQUE #36006423	10,482.00
106	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13966	0819198600280	PAGO DE SUELDOS MES DE ENERO 2023, ORDEN PAGO #27494, CHEQUE #36006424	10,035.75



Honduras C.A.

SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2023

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO: D.CERRATO

Pagina: 10 de 21

108	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13967	0819199200212	PAGO DE SUELDOS MES DE ENERO 2023, ORDEN PAGO #27494, CHEQUE #36006425	11,006.40
109	TECB	9/2/2023	OPERACION BANCARIA	267		PROYECTO DE MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE.	224,400.00
111	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13968	0819197300120	PAGO DE SUELDOS MES DE ENERO 2023, ORDEN PAGO #27494, CHEQUE #36006426	10,196.02
113	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13969	0819196000082	PAGO DE SUELDOS MES DE ENERO 2023, ORDEN PAGO #27494, CHEQUE #36006427	10,084.76
115	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13970	0819198100213	PAGO DE SUELDOS MES DE ENERO 2023, ORDEN PAGO #27494, CHEQUE #36006428	10,646.94
117	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13971	0819199400239	PAGO DE SUELDOS MES DE ENERO 2023, ORDEN PAGO #27494, CHEQUE #36006429	10,335.75
119	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13972	0511199701281	PAGO DE SUELDOS MES DE ENERO 2023, ORDEN PAGO #27494, CHEQUE #36006430	10,525.11
121	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13973	0803197700274	PAGO DE SUELDOS MES DE ENERO 2023, ORDEN PAGO #27494, CHEQUE #36006431	16,458.63
123	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13974	0819198200086	PAGO DE DIETAS A REGIDORES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023, ORDEN PAGO #27495, CHEQUE #36006436	26,942.50
125	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13992	08199000412497	DEDUCCION A PLANILLA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 POR PAGO DE IMPUESTO PERSONAL AÑO 2023	5,879.83
127	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13991	06019995194578	DEDUCCION APORTA A COOPERATIVA	4,000.00
129	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13989	08019017898978	RETENCION SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS ALCALDE MUNICIPAL, MES DE ENERO 2023	2,280.76
131	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13990	08019003249605	DEDUCCION AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL A EMPLEADOS PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	2,016.00
133	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13996	08019017898978	RETENCION POR PAGO DE DIETAS A REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	7,500.00
135	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13999	08019003249605	DEDUCCION A PLANILLA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	840.00
137	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13995	08199000412497	DEDUCCION A PLANILLA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 POR PAGO DE IMPUESTO PERSONAL AÑO 2023	2,617.50
139	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13998	06019995194578	DEDUCCION A PLANILLA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 POR APORTACION A COOPERATIVA	22,100.00
141	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13994	08199000412497	DEDUCCION A PLANILLA DE EMPLEADOS NO PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 POR PAGO DE IMPUESTO PERSONAL AÑO 2023	1,701.17



Honduras C.A.

SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2023

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO: D.CERRATO

Pagina: 11 de 21

143	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13993	08199000412497	DEDUCCION A PLANILLA DE EMPLEADOS NO PERMANENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR PAGO DE IMPUESTO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	1,441.52
145	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13976	0819199100154	PAGO DE ASEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, MES DE ENERO 2023, ORDEN DE PAGO #27497, CHEQUE #36006447	6,970.00
147	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13977	0311195100046	PAGO DE VIGILANCIA NOCTURNA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, MES DE ENERO 2023, ORDEN DE PAGO #27497, CHEQUE #36006449	6,946.48
149	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13978	0826200200387	PAGO DE ASISTENTE DE UNIDAD MUNICIPAL DE AMBIENTE, MES DE ENERO 2023, ORDEN DE PAGO #27497, CHEQUE #36006450	7,227.75
151	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13979	0819199300168	PAGO DE JARDINERO, MES DE ENERO 2023, ORDEN DE PAGO #27498, CHEQUE #36006451	6,727.75
153	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13980	0801200212095	PAGO A TECNICO POR REALIZAR TRABAJOS DE PLAN DE DESARROLO MUNICIPAL, MES DE ENERO 2023	7,479.75
155	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13981	0819198900100	PAGO DE ASEO DE LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS DEL CASCO URBANO, DEL 0-31 ENERO 2023	6,727.75
157	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13982	0803197800340	PAGO DE PERSONAL EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	7,706.75
159	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13983	1511199400332	PAGO A PERSONAL PARA RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO, MES DE ENERO 2023	6,970.00
161	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13984	0819198900495	PAGO A PERSONAL PARA RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO, MES DE ENERO 2023	6,538.51
163	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13985	0715197300105	PAGO A CONDUCTOR DE VOLQUETA MUNICIPAL, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN RED VIAL DEL MUNICIPIO, MES DE ENERO 2023	8,562.57
165	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13986	08011965079708	CONSUMO DE BOTELLONES Y BOLSAS CON AGUA, USO DE OFICINAS MUNICIPALES, MESES DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022	1,945.00
167	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13987	08019021276578	COMPRA DE BLOQUES Y BOLSAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMTRAL C.E.B. SAN JOSE DEL NARANJAL	8,400.00
168	TECB	9/2/2023	OPERACION BANCARIA	271		TRASLADO ENTRE CUENTAS	654,700.00
170	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14005	08019016817627	TRABAJOS DE MANO DE OBRA Y REPARACION DE SELLOS DE PATROL 140G	6,310.00
172	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14004	1707198700816	APORTE ECONOMICO A CIS LAS CRUCITAS PARA COMPRA DE TERMO COAGULADOR PARA TRATAMIENTO DE CANCER UTERINO YA QUE ATIENDE A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO CON ORDEN# 08254 Y CHEQUE# 36006476	20,000.00



Honduras C.A.

SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2023

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO: D.CERRATO

Pagina: 12 de 21

174	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14002	0303199700386	PAGO POR PRESTAR SERVICIOS DE INGENIERO FORESTAL SEGUN CONTRATO, MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2022, CONTRAPARTE DE PMSB	43,750.00
176	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14001	08019002280170	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS:- LAMPARAS LED Y LAMPARAS REFLECTORES DE COLORES USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, LAMPARAS DE ALLUMBRADO PUBLICO Y MATERIALES ELECTRICOS DE CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL PORTILLO DE CORDOVA, CHEQUE #36006473	156,201.95
178	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14000	0819197100107	AYUDA ECONOMICA CON GASTOS MEDICOS, DE SUS HIJOS MESES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023 CON ORDEN# 08251 Y CHEQUE# 36006474	5,000.00
180	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13988	0819200200174	PAGO DE SUELDO A AUXILIAR DE OFICINA DE CATASTRO, MES DE ENERO 2023	7,500.00
182	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13952	0819197300180	PAGO POR TRABAJOS VARIOS EN CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO PEGADO DE BLOQUE, ENCOFRADO, INSTALACION Y ARMADOS DE TUBOS FUNDICION DE LOSA CON ORDEN #27500 Y CHEQUE #36006506	15,000.00
184	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14007	0801197008720	PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO DE MEDICAMENTOS CON CHEQUE #36006479	3,800.00
186	PAGP	9/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14008	0801198924075	ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO DE UTILES CON CHEQUE #36006480	3,500.00
187	APPB	10/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13995	08199000412497	DEDUCCION A PLANILLA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR PAGO DE IMPUESTO PERSONAL AÑO 2023	2,617.50
190	PAGP	10/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14020	08199000412497	DEDUCCION A PLANILLA DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 POR PAGO DE IMPUESTO PERSONAL AÑO 2023	2,617.50
192	PAGP	14/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14021	0819197100227	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE GRADAS EN KINDER ROSA HERNANDEZ	2,995.75
194	PAGP	14/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13905	08019021276578	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN CENTRO DE EDUCACION BASICO RAMON VILLEDA MORALES, EN LA COMUNIDAD DEL NARANJAL, CON ORDEN DE PAGO #27454 Y CHEQUE #36006362	55,526.00
195	APPB	15/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14002	0303199700386	PAGO POR PRESTAR SERVICIOS DE INGENIERO FORESTAL SEGUN CONTRATO, MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2022, CONTRAPARTE DE PMSB	43,750.00
198	PAGP	15/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14030	0303199700386	PAGO POR PRESTAR SERVICIOS DE INGENIERO FORESTAL, SEGUN CONTRATO, MESE DE 10 SEPTIEMBRE AL 10 DICIEMBRE 2022, CONTRAPARTE PMSB	45,000.00



Honduras C.A.

SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2023

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO: D.CERRATO

Pagina: 13 de 21

200	PAGP	16/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13912	0805198300096	TRABAJOS DE ENCOFRADO Y FUNDICION DE COLUMNAS SUPERIORES, COLOCACION DE TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS Y POTABLE DEL 02 -01 ENERO 2023, CON ORDEN #27461 Y CHEQUE #36006370	16,800.00
202	PAGP	16/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14019	08019995104551	COMPRA DE FILTROS Y ACEITES PARA USO DE PATROL 140 G, PAGO EN LINEA RECIBO #458767	9,093.87
204	PAGP	16/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14022	0819199100168	COMPRA DE SEIS ATAUDES ECONOMICOS PARA ENTREGA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CON CHEQUE #36006484	21,000.00
206	PAGP	16/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14018	08019000236240	COMPRA DE MADERA RUSTICA CERRADA PARA CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN PARQUE TERMAL CON CHEQUE #36006475	67,455.32
208	PAGP	16/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14017	08019000236240	COMPRA DE MADERA RUSTICA CERRADA PARA CONSTRUCCION DE PERGOLAS PARA AREA DE SPA EN PARQUE TERMAL pago en linea recibo #240830	14,917.00
210	PAGP	16/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14023	08019021276578	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE AULAS Y MODULO SANITARIO EN C.E.B RAMON VILLEDA MORALES ENL A COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL NARANJAL	3,001.50
212	PAGP	16/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14024	1521198400112	APORTE ECONOMICO A RED DE MUJERES DEL MUNICIPIO PARA PAGO DE GRUPO MUSICAL EN CELEBRACION DE DIA DE LA MUJER	20,000.00
214	PAGP	16/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14025	0819198100837	APORTE AL CLUB AMANDO AL ADULTO MAYOR PARA PAGO DE VIGILANTE Y PERSONAL DE ASEO Y PREPARACION DE MERIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	9,000.00
216	PAGP	16/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14026	0801199902027	BONO PARA ALIMENTACION A ESTUDIANTES DE SERVICIO SOCIAL, SEGUN COMVENIO UNAH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023	5,000.00
218	PAGP	16/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14027	0801199903667	BONO PARA ALIMENTACION A ESTUDIANTES DE SERVICIO SOCIAL, SEGUN COMVENIO UNAH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023	5,000.00
220	PAGP	16/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14028	0801199805982	BONO PARA ALIMENTACION A ESTUDIANTES DE SERVICIO SOCIAL, SEGUN COMVENIO UNAH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	2,500.00
222	PAGP	16/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14029	1516198100202	BONO PARA ALIMENTACION A ESTUDIANTES DE SERVICIO SOCIAL, SEGUN COMVENIO UNAH, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	2,500.00
224	PAGP	16/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14031	0819196900089	PAGO POR COMPRAS VARIOAS, SEGUN ORDENES DE COMPRAS VARIAS	9,342.70
226	PAGP	16/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14032	0819196900089	PAGO POR COMPRAS VARIAS, SEGUN ORDENES DE COMPRAS VARIAS	29,164.25



Honduras C.A.

SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2023

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO: D.CERRATO

Pagina: 14 de 21

228	PAGP	16/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14033	08019021276578	COMPRA DE MATERIALES VARIOS (VARILLAS, LAMINAS, ANGULOS, FOCOS, CEMENTO, ETC) CONSTRUCCION DE DE AULAS Y MODULOS DE SAMITARIOS EN CEB RAMON VILLEDA MORALES.	12,244.62
230	PAGP	16/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14034	08019021276578	COMPRA DE MATERILAES VARIOS (DISCOS, TUBOS, ANGULOS, ESPRAY, CLAVOS, ZARANDAS, BOLSAS DE CEMENTO, ETC), CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE PORTILLO DE CORDOVA.	19,230.87
232	PAGP	16/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14035	08019021276578	COMPRA DE CABLE #12, PARA LUMBRADO PUBLICO EN ALDEAS	1,955.00
233	APPB	16/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13952	0819197300180	PAGO POR TRABAJOS VARIOS EN CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO PEGADO DE BLOQUE, ENCOFRADO, INSTALACION Y ARMADOS DE TUBOS FUNDICION DE LOSA CON ORDEN #27500 Y CHEQUE #36006506	15,000.00
236	PAGP	16/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14036	0819197300180	PAGO POR TRABAJOS ( TALLADO, INSTALACION, FUNDICION, INSTALACION DE DANITARIOS, TUBERIAS, CONSTRUCCION DE PILA, ETC), EN CONSTRUCCION DE AULAS Y MODULOS DE SANITARIOS DE CEB RAMON VILLEDA MORALES.	11,400.00
238	PAGP	16/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14038	0819197600249	PAGO POR ACARREO DE ARENA PARA CONSTRUCCION DE AULAS Y MODULOS SANITARIOS EN CEB. RAMON VILLEDA MORALES	10,000.00
240	PAGP	16/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14047	0819199300175	AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS DE SU MADRE MANUELA BUSTAMANTE DE LA COMUNIDAD DE ESCANO DE TEPALE, APROBADO EN ACTA #28-2022	2,500.00
242	PAGP	16/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14037	0819197300180	PAGOS POR TRABAJOS EN CONSTRUCCION DE AULAS Y MODULOS SANITARIOS EN C.E.B RAMON VILLEDA MORALES PEGADO DE BLOQUES ENCOFRADO, ARMADO, FUNDICION DE LOSA INSTALACION DE TUBERIAS PARA BAÑO, FUNDICION DE COLUMNAS DEL 30-ENERO AL 03 DE FEBRERO 2023	9,500.00
244	PAGP	16/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14039	0819197300180	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN C.E.B RAMON VILLEDA MORALES RELLENO, COMPACTADO, FUNDICION, PEGADO DE BLOQUE, TALLADO, ARMADO DE HIERRO, PULIDO Y TALLADO DE COLUMNAS DEL 23-28 DE ENERO 2023	15,000.00
246	PAGP	16/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14040	08019011359987	COMPRA DE MATERIALES (TUERCAS,VARILLAS Y TORNILLOS) PARA CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS DEL PARQUE TERMAL LOS HERVIDEROS CON CHEQUE #36006478	5,173.90
248	PAGP	16/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14041	08019011359987	COMPRA DE MATERIALES (TUERCAS, VARILLAS Y TORNILLOS) PARA CONSTRUCCION DE PERGOLAS DE SPA DEL PARQUE TERMAL LOS HERVIDEROS CON CHEQUE #36006478	1,290.00



Honduras C.A.

SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2023  
Hora: 11:08 a.m.  
USUARIO: D.CERRATO  
Pagina: 15 de 21

250	PAGP	16/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14042	08019022424067	PAGO POR MANO DE OBRA EN REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER YD25 CON CHEQUE #36006411		25,300.00
252	PAGP	16/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14045	1516198100202	APORTE ECONOMICO (BONO) PARA PAGO DE HOSPEDAJE A ESTUDIANTES DE TRABAJO SOCIAL UNAH,		7,500.00
267	APPB	21/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13982	0803197800340	PAGO DE PERSONAL EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	7,706.75	
270	PAGP	21/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14058	0803197800340	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL PARQUE TERMAL LOS HERVIDEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 CON CHEQUE #36006452		7,706.75
272	PAGP	21/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14049	0819197600249	ACARREO DE ARENA PARA CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y MODULO SANITARIO EN C,E,B RAMON VILEDA MORALES EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL NARANJAL CON CHEQUE #36006499		10,000.00
283	APPB	22/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14023	08019021276578	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE AULAS Y MODULO SANITARIO EN C.E.B RAMON VILLEDA MORALES EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL NARANJAL	3,001.50	
302	PAGP	22/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14053	0801197813577	PAGO A AYUDANTE DE MOTONIVELADORA EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE RED VIAL DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022 CON CHEQUE #36006501		6,970.00
347	TECB	24/2/2023	OPERACION BANCARIA	272		TRASLADO ENTRE CUENTAS	400,000.00	
355	PAGP	24/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14043	08019022424034	PAGO POR MANO DE OBRA, DESMONTAJE Y MONTAJE DE BOMBA DE INYECCION Y TRASLADO DE RETRO EXCAVADORA 310G REPARACION DE BOMBA DE INYECTORES DE RETROEXCAVADORA 310G. CON CHEQUE #36006413		50,110.00
357	PAGP	24/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14044	08011969034571	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER YD25, CON CHEQUE #36006410		44,999.50
360	PAGP	24/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14050	0805196700004	SUBSIDIO A JUNTA DE AGUA DE LAS COMUNIDADES DE YOCULATECA, AGUA DULCE Y EL PEDREGAL PARA PAGO DE RETROEXCAVADORA Y REALIZACION DE CERCA PERIMETRAL, COMPRA DE GRAVA PARA SITIO DONDE SE ENCUENTRAN TANQUES RECOLECTORES DE AGUA		56,000.00
362	PAGP	24/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14051	0819196300009	PAGO A OPERADOR DE MOTONIVELADORA POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE RED VIAL DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022 CON CHEQUE #36006500		19,780.94
364	PAGP	24/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14052	0819197400050	PAGO A COORDINADOR DE OBRA EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE RED VIAL DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022 CON CHEQUE #36006501		8,392.50



Honduras C.A.

SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2023

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO: D.CERRATO

Pagina: 16 de 21

368	PAGP	24/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14054	0819198200259	PAGO A AYUDANTE DE MOTONIVELADORA EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE RED VIAL DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022 CON CHEQUE #36006503	6,780.76
370	PAGP	24/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14055	08199000412497	DEDUCCION DE IMPUESTO PERSONAL A EMPLEADOS POR CONTRATO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE RED VIAL EN EL MUNICIPIO. CON CHEQUE #36006504	825.80
375	PAGP	24/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14061	0819198500438	PAGO POR TRABAJOS DE ELABORACION DE TECHO EN CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN EL PORTILLO DE CORDOVADEL 13-21 Y 23-28 ENERO 2023 CON CHEQUE #36006505	48,600.00
378	PAGP	24/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14056	0814196200072	SUBSIDIO A CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL SAN IGNACIO PARA PAGO DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, CON CHEQUE #36006505	13,300.00
382	PAGP	24/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14057	0814196200072	PAGO POR ALIMENTACION BRINDADA EN EVENTOS VARIOS CON CHEQUE #36006509	9,013.00
384	PAGP	24/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14062	0819197600200	PAGO POR TRABAJOS VARIOS; INSTALACION DE LAMPARAS EN EDIFICIO MUNICIPAL 23/01/2023 E INSTALACION DE LAMPARAS EN LAS COMUNIDADES DE SAN ANTONIO DEL NARANJAL Y YOCULATECA DEL 09-10 DE ENERO 2023, CON CHEQUE #36006507	4,100.00
387	PAGP	24/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14059	0819199700199	PAGO POR TRABAJOS CON ESTRUCTURA PARA REALIZAR PATRONES DE CERCA Y SOLDADURA DE ESTRUCTURA DE PORTONES EL 30-31 DE ENERO 2023	8,100.00
389	PAGP	24/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14063	0819197600200	INSTALACION Y REPARACION D LAMPARAS EN EL CASCO URBANO EN BARRIOS SAN CRISTOBAL, SAN ANTONIO Y BARRIO ABAJO DEL 16-20 DE ENERO 2023 CON CHEQUE #36006507	8,150.00
433	PAGP	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14064	08019022424034	PAGO POR COMPRA DE DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE VOLQUETA ISUZU REALIZANDO TRABAJOS DE ACARREO DE MATERIAL Y RIEGO EN CALLES EN ALDEAS DEL MUNICIPIO, PAGO EN LINEA RECIBO #90801	64,996.10
434	APPB	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14049	0819197600249	ACARREO DE ARENA PARA CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y MODULO SANITARIO EN C.E,B RAMON VILEDA MORALES EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL NARANJAL CON CHEQUE #36006499	10,000.00
437	PAGP	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	13975	08011985158906	COMPRA DE PLACA INAGURATIVA EN PURO MARMOL, INCLUYE LETRAS GRAVADAS, LOGOTIPO, MARCO, CON MEDIDAS DE 60X70NMS, ORDEN DE PAGO e27494, TRANSFERENCIA EN LINEA	12,000.00
439	PAGP	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14065	08019003249605	PAGO CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 CON CHEQUE #36006483 Y ORDEN #27587	16,187.91



Honduras C.A.

SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2023  
Hora: 11:08 a.m.  
USUARIO: D.CERRATO  
Pagina: 17 de 21

441	PAGP	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14066	0806199100247	TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE ALDEAS DEL PORTILLO DE SIALES, SAN JOSWE DEL NARANJAL CON CHEQUE #36006514 Y ORDEN #27589		33,000.00	
442	TECB	27/2/2023	OPERACION BANCARIA	273		TRASLADO ENTRE CUENTAS.	370,406.85		
444	PAGP	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14067	0805198300096	PAGOS POR TRABAJOS EN CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO DE CORDOVA CON ORDEN #27590 Y CHEQUE #36006517		19,200.00	
446	PAGP	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14068	0819197100227	COMPRA DE PIZARRAS Y ESCRITORIOS PARA USO EN C.E.B RAMON VILLEDA MORALES CON ORDEN #27591 Y CHEQUE #36006518		30,820.00	
448	PAGP	27/2/2023	REGULARIZACION GASTOS	14069	0819199300298	PAGO DE CONTRATO POR TRABAJOS DE SOLDADURA Y REPARACION,MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS MUNICIPALES CON ORDEN #27592 Y CHEQUE #36006521		9,625.00	
522	TECB	28/2/2023	OPERACION BANCARIA	275		TRASLADO PMSB	413,100.00		
							<b>TOTAL:</b>	2,929,698.91	2,199,354.37
							<b>SALDO:</b>	1,344,051.90	



Honduras C.A.

SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2023  
Hora: 11:08 a.m.  
USUARIO: D.CERRATO  
Pagina: 18 de 21

<b>Cuenta:</b> 1112	Bancos								
<b>Subcuenta 1:</b> 7	Bancos Gobiernos Locales								
<b>Subcuenta 2:</b> 5	Cuentas de Donaciones								
							<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
								2,940,093.39	0.00

<b>Auxiliar 1:</b>		<b>Auxiliar 2:</b>	
4	BANCO ATLANTIDA S.A.	101220640072	Manejo Sostenible del Bosque

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
5	TECB	2/2/2023	OPERACION BANCARIA	265		PROYECTO DE MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE.		108,700.00	
109	TECB	9/2/2023	OPERACION BANCARIA	267		PROYECTO DE MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE.		224,400.00	
296	PAIP	22/2/2023	INGRESO BANCARIO	333	08199000412497	INGRESO BANCARIO POR CONCEPTO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023, DE LA CUENTA 10120640072 DEL PROYECTO DE MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE PMSB.	7,934.02		
522	TECB	28/2/2023	OPERACION BANCARIA	275		TRASLADO PMSB		413,100.00	
<b>TOTAL:</b>								7,934.02	746,200.00
<b>SALDO:</b>								2,201,827.41	



Honduras C.A.

SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2023

Hora: 11:08 a.m.

USUARIO: D.CERRATO

Pagina: 19 de 21

**Cuenta:** 1112 Bancos  
**Subcuenta 1:** 7 Bancos Gobiernos Locales  
**Subcuenta 2:** 3 Cuentas Recaudadoras  
**Auxiliar 1:**  
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

**Auxiliar 2:**  
2020052103 RECAUDADORA FONDOS PROPIOS MUNICIPALES

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
350	DINP	24/2/2023	INGRESO DE CAJA	2491		INGRESOS DE CAJA DEL DIA 03/01/2023.	2,025.19	
353	DINP	24/2/2023	INGRESO DE CAJA	2492		INGRESOS DE CAJA DEL DIA 04/01/2023.	701.00	
358	DINP	24/2/2023	INGRESO DE CAJA	2493		INGRESOS DE CAJA DEL DIA 05/01/2023.	12,693.15	
371	DINP	24/2/2023	INGRESO DE CAJA	2494		INGRESOS DE CAJA DEL DIA 09/01/2023.	16,105.28	
376	DINP	24/2/2023	INGRESO DE CAJA	2495		INGRESOS DE CAJA DEL DIA 10/01/2023.	18,715.65	
385	DINP	24/2/2023	INGRESO DE CAJA	2496		INGRESOS DE CAJA DEL DIA 11/01/2023.	11,623.19	
392	DINP	24/2/2023	INGRESO DE CAJA	2497		INGRESOS DE CAJA DEL DIA 12/01/2023.	50,083.21	
395	DINP	24/2/2023	INGRESO DE CAJA	2498		INGRESOS DE CAJA DEL DIA 13/01/2023.	8,986.54	
398	DINP	24/2/2023	INGRESO DE CAJA	2499		INGRESOS DE CAJA DEL DIA 16/01/2023.	49,389.46	
401	DINP	24/2/2023	INGRESO DE CAJA	2500		INGRESOS DE CAJA DEL DIA 17/01/2023.	21,646.02	
404	DINP	24/2/2023	INGRESO DE CAJA	2501		INGRESOS DE CAJA DEL DIA 18/01/2023.	10,334.46	
407	DINP	24/2/2023	INGRESO DE CAJA	2502		INGRESOS DE CAJA DEL DIA 19/01/2023.	20,313.06	
410	DINP	24/2/2023	INGRESO DE CAJA	2503		INGRESOS DE CAJA DEL DIA 20/01/2023.	7,459.04	
413	DINP	24/2/2023	INGRESO DE CAJA	2504		INGRESOS DE CAJA DEL DIA 23/01/2023.	7,444.72	
416	DINP	24/2/2023	INGRESO DE CAJA	2505		INGRESOS DE CAJA DEL DIA 24/01/2023.	12,740.41	
419	DINP	24/2/2023	INGRESO DE CAJA	2506		INGRESOS DE CAJA DEL DIA 25/01/2023.	26,374.77	
422	DINP	24/2/2023	INGRESO DE CAJA	2507		INGRESOS DE CAJA DEL DIA 26/01/2023.	15,286.04	
425	DINP	24/2/2023	INGRESO DE CAJA	2508		INGRESOS DE CAJA DEL DIA 27/01/2023.	7,263.53	
428	DINP	24/2/2023	INGRESO DE CAJA	2509		INGRESOS DE CAJA DEL DIA 30/01/2023.	15,199.61	
431	DINP	24/2/2023	INGRESO DE CAJA	2510		INGRESOS DE CAJA DEL DIA 31/01/2023.	56,022.52	
442	TECB	27/2/2023	OPERACION BANCARIA	273		TRASLADO ENTRE CUENTAS.		370,406.85
467	DINP	27/2/2023	INGRESO DE CAJA	2511		INGRESOS DE CAJA DEL DIA 01/02/2023.	6,170.24	
470	DINP	27/2/2023	INGRESO DE CAJA	2512		INGRESOS DE CAJA DEL DIA 02/02/2023.	18,369.98	
473	DINP	27/2/2023	INGRESO DE CAJA	2513		INGRESOS DE CAJA DEL DIA 03/02/2023.	8,499.39	
476	DINP	27/2/2023	INGRESO DE CAJA	2514		INGRESOS DE CAJA DEL DIA 06/02/2023.	34,138.76	
479	DINP	27/2/2023	INGRESO DE CAJA	2515		INGRESOS DE CAJA DEL DIA 07/02/2023.	25,814.93	
482	DINP	27/2/2023	INGRESO DE CAJA	2516		INGRESOS DE CAJA DEL DIA 08/02/2023.	16,246.47	
485	DINP	27/2/2023	INGRESO DE CAJA	2517		INGRESOS DE CAJA DEL DIA 09/02/2023.	9,407.49	
488	DINP	27/2/2023	INGRESO DE CAJA	2518		INGRESOS DE CAJA DEL DIA 10/02/2023.	6,567.17	
491	DINP	27/2/2023	INGRESO DE CAJA	2519		INGRESOS DE CAJA DEL DIA 13/02/2023.	4,594.03	
494	DINP	27/2/2023	INGRESO DE CAJA	2520		INGRESOS DE CAJA DEL DIA 14/02/2023.	4,133.19	
497	DINP	27/2/2023	INGRESO DE CAJA	2521		INGRESOS DE CAJA DEL DIA 15/02/2023.	12,654.68	
500	DINP	27/2/2023	INGRESO DE CAJA	2522		INGRESOS DE CAJA DEL DIA 16/02/2023.	3,512.91	
503	DINP	27/2/2023	INGRESO DE CAJA	2523		INGRESOS DE CAJA DEL DIA 17/02/2023.	13,120.86	
506	DINP	27/2/2023	INGRESO DE CAJA	2524		INGRESOS DE CAJA DEL DIA 20/02/2023.	3,971.69	
509	DINP	27/2/2023	INGRESO DE CAJA	2525		INGRESOS DE CAJA DEL DIA 21/02/2023.	16,062.09	
512	DINP	27/2/2023	INGRESO DE CAJA	2526		INGRESOS DE CAJA DEL DIA 22/02/2023.	5,227.16	
515	DINP	27/2/2023	INGRESO DE CAJA	2527		INGRESOS DE CAJA DEL DIA 23/02/2023.	31,691.88	



Honduras C.A.

SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2023  
Hora: 11:08 a.m.  
USUARIO: D.CERRATO  
Pagina: 20 de 21

518	DINP	27/2/2023	INGRESO DE CAJA	2528	INGRESOS DE CAJA DEL DIA 24/02/2023.	17,817.71	
521	DINP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	2529	INGRESOS DE CAJA DEL DIA 27/02/2023.	7,181.42	
525	DINP	28/2/2023	INGRESO DE CAJA	2530	INGRESOS DE CAJA DEL DIA 28/02/2023.	6,016.50	
<b>TOTAL:</b>						621,605.40	370,406.85
<b>SALDO:</b>						251,198.55	



Honduras C.A.

SAN IGNACIO, FRANCISCO MORAZÁN  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2023  
Hora: 11:08 a.m.  
USUARIO: D.CERRATO  
Pagina: 21 de 21

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/2/2023

Fecha Final: 28/2/2023

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1