



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2023  
Hora: 10:48 a.m.  
USUARIO:  
WILIAN.S.LOPEZ

Cuenta: 1111 Caja  
Subcuenta 1: 2 Caja General  
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
795	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	96		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023	35,399.40	
796	DINP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	96		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023		35,399.40
<b>TOTAL:</b>							35,399.40	35,399.40
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2023  
Hora: 10:48 a.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 45,627.19 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

**Auxiliar 2:**  
21-103-016730-0 CUENTA DE AHORRO GOBIERNO LOCAL

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
710	PAIP	3/7/2023	INGRESO BANCARIO	173	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INGRESO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 REGISTRADO EL 03 DE JULIO 2023.	57.30	
<b>TOTAL:</b>							57.30	0.00
<b>SALDO:</b>							45,684.49	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023  
Hora: 10:48 a.m.  
USUARIO:  
WILIAN.S. LOPEZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 525,225.48 Credito 0.00

**Auxiliar 1:** 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A. **Auxiliar 2:** 11-101-00-4399-5 CUENTA ÚNICA DE TESORERÍA CUT

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
718	PAGP	5/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1484	1415198500138	ABONO A CONTRATO EN SU SEGUNDA ESTIMACION POR AVANCE DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE 180 METROS LINEALES DE PAVIMENTO HIDRAUBLICO Y CAJA PUENTE 1.20 X 2.40, HUBICACION SALIDA SANTIAGO DE POSTA NARANJITO SANTA BARBARA.		565,035.77
724	PAGP	6/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	1875	08019002281440	COMPRA DE VEHICULO MUNICIPAL CON FONDOS DE PRESTAMO, MARCA MITSUBISHI L200 GLX 4X4 2024		788,730.00
726	PAGP	6/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1485	0501198004725	CANCELACION DE JORNAL POR LABORAR EN EL ASERRILLO DE MADERA TABLA Y MADERA DE CUADRO PARA REPARACION DE HAMACA QUEBRADA DEL RANCHO Y EL RESTO PARA USO MUNICIPAL EN PROYECTOS SEGUN SOPORTE ADJUNTO.		8,115.00
728	PAGP	6/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1486	08901998000139	CANCELACION DE INTERNET DE PREDIOS MUNICIPALES BIBLIOTECA, PARQUE CENTRAL, PARQUE INFANTIL Y MUNICIPALIDAD MESES DE JUNIO Y JULIO.		9,000.00
731	PAGP	7/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1487	1614198500462	CANCELACION DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 6X4 EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN NARANJITO SANTA BARBARA SEGUN SOPORTE ADJUNTO		379,833.78
733	PAGP	10/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1488	08019017898978	PAGO ISR DEL MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD		8,724.89
735	PAGP	10/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1489	08019017898978	CANCELACION DE RETENCION DEL 12.5% DE REGIDORES MUNICIPALES MES DE JUNIO 2023.		4,996.88
737	PAGP	10/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1490	08019016823371	CANCELACION DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2023 3 PREDIOS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO.		507.66
739	PAGP	14/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1491	1614198000258	Cancelacion de internet publico de Santiago de Posta, 6 meses de servicio mas una instalacion.		8,100.00
742	DTCM	14/7/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	242	16149003501581	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO DE BENEFICIOS DECIMOTERCER MES DECIMOCUARTO MES DEL MODELO DE SALUD Y REAJUSTE SALARIAL	350,000.00	
744	PAGP	14/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	1876	1614198700277	Pago de planilla del personal del Proyecto Descentralizado de Salud Cesantía L. 188, 687.70 13avo por L. 79176.36 14avo por L. 79, 176.56 y reajuste al salario mínimo por L. 3839.56		350,879.98



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023



Emisión: 07/08/2023

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)

745	PAGP	14/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1492	1614197200213	CHEQUE A NOMBRE DE JAVIER CASTELLON PARA COMPRA DE ACEITE PARA AMBULANCIA	3,000.00
747	PAGP	14/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1493	1617198600364	Pago de Cesantía de Lucas Guillen por L. 10888.80, 13avo por 3500.00 y 14avo por 3500.00	17,888.80
749	PAGP	14/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1494	04011971008339	CANCELACION DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO POR CONTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO CONCEPCION SECTOR LA PLANADA SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	590,142.27
751	PAGP	17/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1495	1614198500462	CANCELACION DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CON CABEZAL DE 36 EN COMUNIDAD DE CUMBAYA NARANJITO SANTA BARBARA.	93,242.18
753	PAGP	17/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1496	1614193700157	CANCELACION DE FACTURA 017792 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL.	2,622.00
755	PAGP	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	1877	04019002034889	COMISIONES BANCARIAS POR PAGO DE DERECHOS DEL PERSONAL DE PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD.	360.00
757	PAGP	18/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1497	1415198500138	CANCELACION DE LA TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION DE OBRA DEL PROYECTO " POR CONSTRUCCION DE 180 METROS DE PAVIMENTO HIDRAUBLICO Y CAJA PUENTE DE 1.20 X 2.40 SALIDA SANTIAGO DE POSTA NARANJITO SANTA BARBARA.	348,435.20
759	PAGP	18/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1498	1415198500138	CANCELACION DE RETENCIONES DE CALIDAD DE OBRA, POR CONSTRUCCION DE 180 METROS DE PAVIMENTO HIDRAUBLICO Y CAJA PUENTE DE 1.20 X 2.40 SALIDA SANTIAGO DE POSTA NARANJITO SANTA BARBARA.	74,927.85
761	PAGP	20/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1499	16141989003442	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE PAI COORDINACION Y REFRIGERADORA DE VACUNA DE LA UAPS DE POSTA	1,600.00
763	PAGP	21/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1500	1614198500211	CANCELACION DE JORNAL POR LABORAR EN ASEO Y LIMPIEZA POR 20 DIAS HABILES CUBRIENDO LAS VACACIONES DE LA CONSERGE MUNICIPAL MAGDALENA.	5,000.00
765	DTCM	24/7/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	243	16149003501581	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASPASO DE FONDO DE PRESTAMO A LA CUT	800,000.00
767	PAGP	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1501	04011971008339	ABONO A CONTRATO POR AVANCE DE OBRA POR CONTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO CONCEPCION SECTOR LA PLANADA SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	800,000.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2023

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

769	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1502	1614199300373	REEMBOLSO TESORERO MUNICIPAL POR VARIOS GASTOS MUNICIPALES, PLANILLA DE JORNALES ACARREO DE ABONO TECNOLOGICO, CAFETALERO, LIMPIEZA DE CALLES L. 8,900.00, VIATICOS TESORERO L. 1,612.00, MATERIAL DE OFICINA PARA ENCUADERNAR L. 100.0, AYUDA SOCIAL PARA ULTRASONIDO L. 500.00 Y VIATICOS A ENCARGADA DE OIP L. 300.00	11,412.00
774	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1503	16141999000432	CANCELACION DE VIATICOS A MOTORISTA MUNICIPAL POR DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	2,549.00
776	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1504	1614199700046	CANCELACION DE VIATICOS A SECRETARIA MUNICIPAL POR GIRA A SAN PEDRO SULA A ENTREGAR DOCUMENTACION AL MINISTERIO PUBLICO.	1,095.00
777	APPB	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1504	1614199700046	CANCELACION DE VIATICOS A SECRETARIA MUNICIPAL POR GIRA A SAN PEDRO SULA A ENTREGAR DOCUMENTACION AL MINISTERIO PUBLICO.	1,095.00
778	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1504	1614199700046	CANCELACION DE VIATICOS A SECRETARIA MUNICIPAL POR GIRA A SAN PEDRO SULA A ENTREGAR DOCUMENTACION AL MINISTERIO PUBLICO.	1,095.00
779	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1505	1313199500332	CANCELACION DE VIATICOS AL JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL POR GIRA A SAN PEDRO SULA AL MINISTERIO PUBLICO.	1,536.00
780	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1506	1614199000144	CANCELACION DE VIATICOS A AUDITORA MUNICIPAL POR DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	2,443.00
781	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1507	1614199500161	CANCELACION DE VIATICOS AL ASISTENTE DE CATASTRO POR DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	2,615.00
785	PAGP	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1508	1614198800104	CANCELACION DE VIATICOS AL POLICIA MUNICIPAL POR DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES REALIZADAS A DIFERENTES LUGARES.	1,208.00
786	PAGP	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1509	1614196400213	CANCELACION DE VIATICOS AL DE LA UMA POR DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES REALIZADAS A DIFERENTES LUGARES.	1,195.00
787	PAGP	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1510	1614197700142	CANCELACION DE VIATICOS AL JEFE DE CATASTRO POR DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES REALIZADAS A DIFERENTES LUGARES.	1,450.00
789	PAGP	27/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	1878	05011999071420	DEBITO POR COMPRA DE UNA PAILA COMANDO PARA VEHICULO MUNICIPAL SEGUN SOPORTE ADJUNTO	37,500.00
798	DTCM	31/7/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	244	16149003501581	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traspaso de fondos del 65% para funcionamiento por recaudacion mes de julio 2023	22,700.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

800	PAGP	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	1880	08019002281440	Debito en la cuenta cut de banco occidente por pago de matricula de vehiculo nuevo color blanco.	13,027.96	
804	PAGP	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	1882	05011999071420	NOTA DE DEBITO POR DEPOSITO REALIZADO EN LA COMPRA DE UNA PAILA COMANDO PARA VEHICULO MUNICIPAL NUEVO	37,500.00	
<b>TOTAL:</b>							1,173,795.00	4,175,768.22
<b>SALDO:</b>							-2,476,747.74	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023  
Hora: 10:48 a.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 86,145.21 Credito 0.00

**Auxiliar 1:** 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.  
**Auxiliar 2:** 11103001168-1 cuenta de transferencia gobierno central

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
720	PAIP	5/7/2023	INGRESO BANCARIO	175	04019002034889	INGRESO POR PRESTAMO BANCARIO DE BANCO OCCIDENTE RECIBIDO EL 04 DE JULIO 2023	800,000.00	
722	PAGP	5/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	1874	04019002034889	DEBITO EN BANCO OCCIDENTE COMISION POR DESEMBOLSO DE PRESTAMO RECIBIDO EL 04/07/2023		4,000.00
764	DTPT	24/7/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	243	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASPASO DE FONDO DE PRESTAMO A LA CUT		800,000.00
791	PAIP	28/7/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	122	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INGRESO DE TRANSFERENCIA, PROYECTO PARA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO.	200,000.00	
793	PAGP	28/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	1879	04019002034889	DEBITO EN LA CUENTA DE TRANSFERENCIA POR MONTO RECIBIDO PARA RECIDUOS SOLIDOS.		25.00
<b>TOTAL:</b>							1,000,000.00	804,025.00
<b>SALDO:</b>							282,120.21	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

<b>Cuenta:</b> 1112	Bancos	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b> 60,764.44	<b>Credito</b> 0.00
<b>Subcuenta 1:</b> 7	Bancos Gobiernos Locales			
<b>Subcuenta 2:</b> 3	Cuentas Recaudadoras			
<b>Auxiliar 1:</b> 4	BANCO ATLANTIDA S.A.	<b>Auxiliar 2:</b> 11022012011-4		AHORRO GOBIERNO LOCAL

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
712	PAIP	31/7/2023	INGRESO BANCARIO	174	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INGRESO BANCARIO EN LA CUENTA DE ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 REGISTRADO EL 03 DE JULIO 2023.	1,408.06	
714	PAGP	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	1873	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA, COMISION POR IMPUESTO UNICO DEL 10%		140.81
796	DINP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	96		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUIIO DEL AÑO 2023	35,399.40	
797	DTPT	31/7/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	244	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traspaso de fondos del 65% para funcionamiento por recaudacion mes de julio 2023		22,700.00
802	PAGP	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	1881	08019995368674	NOTA DE DEBITO POR COMISION TRASPASO DE FONDOS Y TASA SEGURIDAD POBLACIONAL.		81.00
<b>TOTAL:</b>							36,807.46	22,921.81
<b>SALDO:</b>							74,650.09	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2023  
Hora: 10:48 a.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

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

**Saldo Inicial:** **Debito** 845,111.49 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

**Auxiliar 2:**  
21-103-002046-0 TRANSFERENCIA MODELO DE SALUD

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
741	DTPT	14/7/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	242	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO DE BENEFICIOS DECIMOTERCER MES DECIMOCUARTO MES DEL MODELO DE SALUD Y REAJUSTE SALARIAL		350,000.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	350,000.00
<b>SALDO:</b>							495,111.49	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023  
Hora: 10:48 a.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
Subcuenta 1: 2 Intereses por Cobrar  
Subcuenta 2: 0  
Auxiliar 1:  
0

Auxiliar 2:  
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
709	IPDA	3/7/2023	INGRESO BANCARIO	173	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INGRESO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 REGISTRADO EL 03 DE JULIO 2023.	57.30	
710	PAIP	3/7/2023	INGRESO BANCARIO	173	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INGRESO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 REGISTRADO EL 03 DE JULIO 2023.		57.30
711	IPDA	3/7/2023	INGRESO BANCARIO	174	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INGRESO BANCARIO EN LA CUENTA DE ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 REGISTRADO EL 03 DE JULIO 2023.	1,408.06	
712	PAIP	3/7/2023	INGRESO BANCARIO	174	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INGRESO BANCARIO EN LA CUENTA DE ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 REGISTRADO EL 03 DE JULIO 2023.		1,408.06
<b>TOTAL:</b>							1,465.36	1,465.36
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 19 Cuentas a Cobrar por Obtención de Prestamos  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
719	IPDA	5/7/2023	INGRESO BANCARIO	175	04019002034889	INGRESO POR PRESTAMO BANCARIO DE BANCO OCCIDENTE RECIBIDO EL 04 DE JULIO 2023	800,000.00	
720	PAIP	5/7/2023	INGRESO BANCARIO	175	04019002034889	INGRESO POR PRESTAMO BANCARIO DE BANCO OCCIDENTE RECIBIDO EL 04 DE JULIO 2023		800,000.00
<b>TOTAL:</b>							800,000.00	800,000.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 4 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos  
**Auxiliar 1:**  
 0

**Auxiliar 2:**  
 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 354,687.46 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
794	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	96		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023	1,252.84	
795	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	96		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023		1,252.84
<b>TOTAL:</b>							1,252.84	1,252.84
<b>SALDO:</b>							354,687.46	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO:

WILIAN.S. LOPEZ

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 12 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios  
**Auxiliar 1:**  
 0

**Auxiliar 2:**  
 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
794	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	96		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023	3,899.39	
795	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	96		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023		3,899.39
<b>TOTAL:</b>							3,899.39	3,899.39
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO:

WILIAN.S.LOPEZ

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 9 Cuentas a Cobrar por Tasas municipales  
**Auxiliar 1:**  
 0

**Auxiliar 2:**  
 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
794	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	96		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023	3,694.05	
795	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	96		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023		3,694.05
<b>TOTAL:</b>							3,694.05	3,694.05
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO:

WILIAN.S.LOPEZ

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 3 Cuentas a Cobrar por Servicios  
**Auxiliar 1:**  
 0

**Auxiliar 2:**  
 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 52,400.25 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
794	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	96		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023	5,598.11	
795	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	96		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023		5,598.11
<b>TOTAL:</b>							5,598.11	5,598.11
<b>SALDO:</b>							52,400.25	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 5 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales

**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 132,492.61 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
794	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	96		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023	5,464.63	
795	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	96		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023		5,464.63
<b>TOTAL:</b>							5,464.63	5,464.63
<b>SALDO:</b>							132,492.61	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 10 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
794	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	96		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUIIO DEL AÑO 2023	11,693.31	
795	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	96		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUIIO DEL AÑO 2023		11,693.31
<b>TOTAL:</b>							11,693.31	11,693.31
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 7 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales  
**Auxiliar 1:**  
 0

**Auxiliar 2:**  
 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
794	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	96		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUIIO DEL AÑO 2023	381.00	
795	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	96		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUIIO DEL AÑO 2023		381.00
<b>TOTAL:</b>							381.00	381.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos  
**Subcuenta 2:** 6 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal  
**Auxiliar 1:**  
 0

**Auxiliar 2:**  
 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 10,449.02 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
794	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	96		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023	194.17	
795	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	96		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023		194.17
<b>TOTAL:</b>							194.17	194.17
<b>SALDO:</b>							10,449.02	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2023  
Hora: 10:48 a.m.  
USUARIO:  
WILIAN.S. LOPEZ

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 5 Multas por cobrar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
794	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	96		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUIIO DEL AÑO 2023	889.00	
795	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	96		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUIIO DEL AÑO 2023		889.00
<b>TOTAL:</b>							889.00	889.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023  
Hora: 10:48 a.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar  
**Subcuenta 1:** 1 Transferencias por Cobrar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
790	IPDA	28/7/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	122	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INGRESO DE TRANSFERENCIA, PROYECTO PARA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO.	200,000.00	
791	PAIP	28/7/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	122	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INGRESO DE TRANSFERENCIA, PROYECTO PARA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO.		200,000.00
<b>TOTAL:</b>							200,000.00	200,000.00
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO:

WILIAN.S. LOPEZ

**Cuenta:** 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:** 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
794	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	96		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUIIO DEL AÑO 2023	2,332.90	
795	PAIP	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	96		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUIIO DEL AÑO 2023		2,332.90
<b>TOTAL:</b>							2,332.90	2,332.90
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023  
Hora: 10:48 a.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1162 Activos pendientes de Liquidar  
Subcuenta 1: 2 Valores a Compensar  
Subcuenta 2: 0  
Auxiliar 1:  
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
741	DTPT	14/7/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	242	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO DE BENEFICIOS DECIMOTERCER MES DECIMOCUARTO MES DEL MODELO DE SALUD Y REAJUSTE SALARIAL	350,000.00	
742	DTCM	14/7/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	242	16149003501581	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS PARA PAGO DE BENEFICIOS DECIMOTERCER MES DECIMOCUARTO MES DEL MODELO DE SALUD Y REAJUSTE SALARIAL		350,000.00
764	DTPT	24/7/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	243	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASPASO DE FONDO DE PRESTAMO A LA CUT	800,000.00	
765	DTCM	24/7/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	243	16149003501581	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASPASO DE FONDO DE PRESTAMO A LA CUT		800,000.00
797	DTPT	31/7/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	244	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traspaso de fondos del 65% para funcionamiento por recaudacion mes de julio 2023	22,700.00	
798	DTCM	31/7/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	244	16149003501581	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Traspaso de fondos del 65% para funcionamiento por recaudacion mes de julio 2023		22,700.00
<b>TOTAL:</b>							1,172,700.00	1,172,700.00
<b>SALDO:</b>							0.00	





Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023  
Hora: 10:48 a.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:** 232 Construcción de Pavimento Hidráulico, Santiago de Posta

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
717	GPDA	5/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1484	1415198500138	ABONO A CONTRATO EN SU SEGUNDA ESTIMACION POR AVANCE DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE 180 METROS LINEALES DE PAVIMENTO HIDRAUBLICO Y CAJA PUENTE 1.20 X 2.40, HUBICACION SALIDA SANTIAGO DE POSTA NARANJITO SANTA BARBARA.	565,035.77	
756	GPDA	18/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1497	1415198500138	CANCELACION DE LA TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION DE OBRA DEL PROYECTO " POR CONSTRUCCION DE 180 METROS DE PAVIMENTO HIDRAUBLICO Y CAJA PUENTE DE 1.20 X 2.40 SALIDA SANTIAGO DE POSTA NARANJITO SANTA BARBARA.	348,435.20	
758	GPDA	18/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1498	1415198500138	CANCELACION DE RETENCIONES DE CALIDAD DE OBRA, POR CONSTRUCCION DE 180 METROS DE PAVIMENTO HIDRAUBLICO Y CAJA PUENTE DE 1.20 X 2.40 SALIDA SANTIAGO DE POSTA NARANJITO SANTA BARBARA.	74,927.85	
<b>TOTAL:</b>							988,398.82	0.00
<b>SALDO:</b>							988,398.82	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023  
Hora: 10:48 a.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 1:** 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:** 228 CONTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL EN BARRIO  
CONCEPCION CON FONDOS DE PRESTAMO

**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
748	GPDA	14/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1494	04011971008339	CANCELACION DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO POR CONTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO CONCEPCION SECTOR LA PLANADA SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	590,142.27	
766	GPDA	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1501	04011971008339	ABONO A CONTRATO POR AVANCE DE OBRA POR CONTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO CONCEPCION SECTOR LA PLANADA SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	800,000.00	
<b>TOTAL:</b>							1,390,142.27	0.00
<b>SALDO:</b>							1,390,142.27	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023  
Hora: 10:48 a.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
08019995368674 Banco Atlántida, S.A

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
713	GPDA	3/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	1873	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA, COMISION POR IMPUESTO UNICO DEL 10%		140.81
714	PAGP	3/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	1873	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA, COMISION POR IMPUESTO UNICO DEL 10%	140.81	
801	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	1881	08019995368674	NOTA DE DEBITO POR COMISION TRASPASO DE FONDOS Y TASA SEGURIDAD POBLACIONAL.		81.00
802	PAGP	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	1881	08019995368674	NOTA DE DEBITO POR COMISION TRASPASO DE FONDOS Y TASA SEGURIDAD POBLACIONAL.	81.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							221.81	221.81 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023  
Hora: 10:48 a.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
04019002034889 Banco de Occidente, S.A

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
721	GPDA	5/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	1874	04019002034889	DEBITO EN BANCO OCCIDENTE COMISION POR DESEMBOLSO DE PRESTAMO RECIBIDO EL 04/07/2023		4,000.00	
722	PAGP	5/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	1874	04019002034889	DEBITO EN BANCO OCCIDENTE COMISION POR DESEMBOLSO DE PRESTAMO RECIBIDO EL 04/07/2023	4,000.00		
754	GPDA	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	1877	04019002034889	COMISIONES BANCARIAS POR PAGO DE DERECHOS DEL PERSONAL DE PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD.		360.00	
755	PAGP	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	1877	04019002034889	COMISIONES BANCARIAS POR PAGO DE DERECHOS DEL PERSONAL DE PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD.	360.00		
792	GPDA	28/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	1879	04019002034889	DEBITO EN LA CUENTA DE TRANSFERENCIA POR MONTO RECIBIDO PARA RECIDUOS SOLIDOS.		25.00	
793	PAGP	28/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	1879	04019002034889	DEBITO EN LA CUENTA DE TRANSFERENCIA POR MONTO RECIBIDO PARA RECIDUOS SOLIDOS.	25.00		
<b>TOTAL:</b>									
<b>SALDO:</b>								4,385.00	4,385.00 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023  
Hora: 10:48 a.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
08019002281440 AUTOEXCEL S.A. DE C.V.

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
723	GPDA	6/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	1875	08019002281440	COMPRA DE VEHICULO MUNICIPAL CON FONDOS DE PRESTAMO, MARCA MITSUBISHI L200 GLX 4X4 2024		788,730.00
724	PAGP	6/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	1875	08019002281440	COMPRA DE VEHICULO MUNICIPAL CON FONDOS DE PRESTAMO, MARCA MITSUBISHI L200 GLX 4X4 2024	788,730.00	
799	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	1880	08019002281440	Debito en la cuenta cut de banco occidente por pago de matricula de vehiculo nuevo color blanco.		13,027.96
800	PAGP	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	1880	08019002281440	Debito en la cuenta cut de banco occidente por pago de matricula de vehiculo nuevo color blanco.	13,027.96	
<b>TOTAL:</b>							801,757.96	801,757.96
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
08901998000139 JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
727	GPDA	6/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1486	08901998000139	CANCELACION DE INTERNET DE PREDIOS MUNICIPALES BIBLIOTECA, PARQUE CENTRAL, PARQUE INFANTIL Y MUNICIPALIDAD MESES DE JUNIO Y JULIO.		9,000.00
728	PAGP	6/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1486	08901998000139	CANCELACION DE INTERNET DE PREDIOS MUNICIPALES BIBLIOTECA, PARQUE CENTRAL, PARQUE INFANTIL Y MUNICIPALIDAD MESES DE JUNIO Y JULIO.	9,000.00	
<b>TOTAL:</b>							9,000.00	9,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
1614198500462 NELSON DANILO BAUTISTA CHACON

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
730	GPDA	7/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1487	1614198500462	CANCELACION DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 6X4 EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN NARANJITO SANTA BARBARA SEGUN SOPORTE ADJUNTO		379,833.78
731	PAGP	7/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1487	1614198500462	CANCELACION DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 6X4 EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN NARANJITO SANTA BARBARA SEGUN SOPORTE ADJUNTO	379,833.78	
750	GPDA	17/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1495	1614198500462	CANCELACION DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CON CABEZAL DE 36 EN COMUNIDAD DE CUMBAYA NARANJITO SANTA BARBARA.		93,242.18
751	PAGP	17/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1495	1614198500462	CANCELACION DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CON CABEZAL DE 36 EN COMUNIDAD DE CUMBAYA NARANJITO SANTA BARBARA.	93,242.18	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							473,075.96	473,075.96 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
08019016823371 EMPRESA ENERGIA HONDURAS S A DE C V

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
736	GPDA	10/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1490	08019016823371	CANCELACION DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2023 3 PREDIOS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO.		507.66
737	PAGP	10/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1490	08019016823371	CANCELACION DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2023 3 PREDIOS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	507.66	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							507.66	507.66
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
1614198000258 ROGER ENRIQUE RODRIGUEZ MARTINEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
738	GPDA	14/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1491	1614198000258	Cancelacion de internet publico de Santiago de Posta, 6 meses de servicio mas una instalacion.		8,100.00
739	PAGP	14/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1491	1614198000258	Cancelacion de internet publico de Santiago de Posta, 6 meses de servicio mas una instalacion.	8,100.00	
<b>TOTAL:</b>							8,100.00	8,100.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO:

WILIAN.S. LOPEZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
1614193700157 TULIA MAGDALENA GARCIA ESPINOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
752	GPDA	17/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1496	1614193700157	CANCELACION DE FACTURA 017792 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL.		2,622.00
753	PAGP	17/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1496	1614193700157	CANCELACION DE FACTURA 017792 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL.	2,622.00	
<b>TOTAL:</b>							2,622.00	2,622.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
16141989003442 ELVIN ADELSON PONCE PONCE

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
760	GPDA	20/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1499	16141989003442	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE PAI COORDINACION Y REFRIGERADORA DE VACUNA DE LA UAPS DE POSTA		1,600.00
761	PAGP	20/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1499	16141989003442	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE PAI COORDINACION Y REFRIGERADORA DE VACUNA DE LA UAPS DE POSTA	1,600.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,600.00	1,600.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
1614199300373 FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
768	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1502	1614199300373	REEMBOLSO TESORERO MUNICIPAL POR VARIOS GASTOS MUNICIPALES, PLANILLA DE JORNALES ACARREO DE ABONO TECNOLÓGICO, CAFETALERO, LIMPIEZA DE CALLES L. 8,900.00, VIATICOS TESORERO L. 1,612.00, MATERIAL DE OFICINA PARA ENCUADERNAR L. 100.0, AYUDA SOCIAL PARA ULTRASONIDO L. 500.00 Y VIATICOS A ENCARGADA DE OIP L. 300.00		2,012.00	
769	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1502	1614199300373	REEMBOLSO TESORERO MUNICIPAL POR VARIOS GASTOS MUNICIPALES, PLANILLA DE JORNALES ACARREO DE ABONO TECNOLÓGICO, CAFETALERO, LIMPIEZA DE CALLES L. 8,900.00, VIATICOS TESORERO L. 1,612.00, MATERIAL DE OFICINA PARA ENCUADERNAR L. 100.0, AYUDA SOCIAL PARA ULTRASONIDO L. 500.00 Y VIATICOS A ENCARGADA DE OIP L. 300.00	2,012.00		
<b>TOTAL:</b>								2,012.00	2,012.00
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023  
Hora: 10:48 a.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
16141999000432 Luis Jose Flores Santos

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
770	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1503	16141999000432	CANCELACION DE VIATICOS A MOTORISTA MUNICIPAL POR DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO.		2,549.00
774	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1503	16141999000432	CANCELACION DE VIATICOS A MOTORISTA MUNICIPAL POR DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	2,549.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,549.00	2,549.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023  
Hora: 10:48 a.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
1614199700046 LESLY YAMILETH MADRID GARCIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
771	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1504	1614199700046	CANCELACION DE VIATICOS A SECRETARIA MUNICIPAL POR GIRA A SAN PEDRO SULA A ENTREGAR DOCUMENTACION AL MINISTERIO PUBLICO.		1,095.00
776	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1504	1614199700046	CANCELACION DE VIATICOS A SECRETARIA MUNICIPAL POR GIRA A SAN PEDRO SULA A ENTREGAR DOCUMENTACION AL MINISTERIO PUBLICO.	1,095.00	
777	APPB	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1504	1614199700046	CANCELACION DE VIATICOS A SECRETARIA MUNICIPAL POR GIRA A SAN PEDRO SULA A ENTREGAR DOCUMENTACION AL MINISTERIO PUBLICO.		1,095.00
778	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1504	1614199700046	CANCELACION DE VIATICOS A SECRETARIA MUNICIPAL POR GIRA A SAN PEDRO SULA A ENTREGAR DOCUMENTACION AL MINISTERIO PUBLICO.	1,095.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							2,190.00	2,190.00 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023  
Hora: 10:48 a.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
1313199500332 MARLON GEOVANY MEJIA PERDOMO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
772	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1505	1313199500332	CANCELACION DE VIATICOS AL JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL POR GIRA A SAN PEDRO SULA AL MINISTERIO PUBLICO.		1,536.00
779	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1505	1313199500332	CANCELACION DE VIATICOS AL JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL POR GIRA A SAN PEDRO SULA AL MINISTERIO PUBLICO.	1,536.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,536.00	1,536.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023  
Hora: 10:48 a.m.  
USUARIO:  
WILIAN.S. LOPEZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
1614199000144 DAYS MAGALY FUENTES TORRES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
773	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1506	1614199000144	CANCELACION DE VIATICOS A AUDITORA MUNICIPAL POR DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO.		2,443.00
780	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1506	1614199000144	CANCELACION DE VIATICOS A AUDITORA MUNICIPAL POR DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	2,443.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,443.00	2,443.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO:

WILIAN.S.LOPEZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
1614199500161 GERSAN EDMUNDO MEJIA MADRID

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
775	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1507	1614199500161	CANCELACION DE VIATICOS AL ASISTENTE DE CATASTRO POR DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO.		2,615.00
781	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1507	1614199500161	CANCELACION DE VIATICOS AL ASISTENTE DE CATASTRO POR DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	2,615.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,615.00	2,615.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
1614198800104 JUBENAL ESPAÑA TORO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
782	GPDA	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1508	1614198800104	CANCELACION DE VIATICOS AL POLICIA MUNICIPAL POR DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES REALIZADAS A DIFERENTES LUGARES.		1,208.00
785	PAGP	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1508	1614198800104	CANCELACION DE VIATICOS AL POLICIA MUNICIPAL POR DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES REALIZADAS A DIFERENTES LUGARES.	1,208.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,208.00	1,208.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
1614196400213 GERMAN DANILO PEREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
783	GPDA	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1509	1614196400213	CANCELACION DE VIATICOS AL DE LA UMA POR DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES REALIZADAS A DIFERENTES LUGARES.		1,195.00
786	PAGP	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1509	1614196400213	CANCELACION DE VIATICOS AL DE LA UMA POR DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES REALIZADAS A DIFERENTES LUGARES.	1,195.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,195.00	1,195.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023  
Hora: 10:48 a.m.  
USUARIO:  
WILIAN.S. LOPEZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
1614197700142 JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
784	GPDA	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1510	1614197700142	CANCELACION DE VIATICOS AL JEFE DE CATASTRO POR DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES REALIZADAS A DIFERENTES LUGARES.		1,450.00
787	PAGP	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1510	1614197700142	CANCELACION DE VIATICOS AL JEFE DE CATASTRO POR DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES REALIZADAS A DIFERENTES LUGARES.	1,450.00	
<b>TOTAL:</b>							1,450.00	1,450.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
05011999071420 JOAN ALBERTO RODRIGUEZ REYES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
788	GPDA	27/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	1878	05011999071420	DEBITO POR COMPRA DE UNA PAILA COMANDO PARA VEHICULO MUNICIPAL SEGUN SOPORTE ADJUNTO		37,500.00
789	PAGP	27/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	1878	05011999071420	DEBITO POR COMPRA DE UNA PAILA COMANDO PARA VEHICULO MUNICIPAL SEGUN SOPORTE ADJUNTO	37,500.00	
803	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	1882	05011999071420	NOTA DE DEBITO POR DEPOSITO REALIZADO EN LA COMPRA DE UNA PAILA COMANDO PARA VEHICULO MUNICIPAL NUEVO		37,500.00
804	PAGP	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	1882	05011999071420	NOTA DE DEBITO POR DEPOSITO REALIZADO EN LA COMPRA DE UNA PAILA COMANDO PARA VEHICULO MUNICIPAL NUEVO	37,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							75,000.00	75,000.00 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO:  
WILIAN.S. LOPEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
Subcuenta 2: 0  
Auxiliar 1:  
1415198500138 JOSE MOISES LARA MALDONADO

Auxiliar 2:  
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
717	GPDA	5/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1484	1415198500138	ABONO A CONTRATO EN SU SEGUNDA ESTIMACION POR AVANCE DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE 180 METROS LINEALES DE PAVIMENTO HIDRAUBLICO Y CAJA PUENTE 1.20 X 2.40, HUBICACION SALIDA SANTIAGO DE POSTA NARANJITO SANTA BARBARA.		565,035.77
718	PAGP	5/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1484	1415198500138	ABONO A CONTRATO EN SU SEGUNDA ESTIMACION POR AVANCE DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE 180 METROS LINEALES DE PAVIMENTO HIDRAUBLICO Y CAJA PUENTE 1.20 X 2.40, HUBICACION SALIDA SANTIAGO DE POSTA NARANJITO SANTA BARBARA.	565,035.77	
756	GPDA	18/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1497	1415198500138	CANCELACION DE LA TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION DE OBRA DEL PROYECTO " POR CONSTRUCCION DE 180 METROS DE PAVIMENTO HIDRAUBLICO Y CAJA PUENTE DE 1.20 X 2.40 SALIDA SANTIAGO DE POSTA NARANJITO SANTA BARBARA.		348,435.20
757	PAGP	18/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1497	1415198500138	CANCELACION DE LA TERCERA Y ULTIMA ESTIMACION DE OBRA DEL PROYECTO " POR CONSTRUCCION DE 180 METROS DE PAVIMENTO HIDRAUBLICO Y CAJA PUENTE DE 1.20 X 2.40 SALIDA SANTIAGO DE POSTA NARANJITO SANTA BARBARA.	348,435.20	
758	GPDA	18/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1498	1415198500138	CANCELACION DE RETENCIONES DE CALIDAD DE OBRA, POR CONSTRUCCION DE 180 METROS DE PAVIMENTO HIDRAUBLICO Y CAJA PUENTE DE 1.20 X 2.40 SALIDA SANTIAGO DE POSTA NARANJITO SANTA BARBARA.		74,927.85
759	PAGP	18/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1498	1415198500138	CANCELACION DE RETENCIONES DE CALIDAD DE OBRA, POR CONSTRUCCION DE 180 METROS DE PAVIMENTO HIDRAUBLICO Y CAJA PUENTE DE 1.20 X 2.40 SALIDA SANTIAGO DE POSTA NARANJITO SANTA BARBARA.	74,927.85	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							988,398.82	988,398.82 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023  
Hora: 10:48 a.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar  
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas  
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:  
04011971008339 RAMON ARTURO FUENTES

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
748	GPDA	14/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1494	04011971008339	CANCELACION DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO POR CONTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO CONCEPCION SECTOR LA PLANADA SEGUN SOPORTE ADJUNTO.		590,142.27
749	PAGP	14/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1494	04011971008339	CANCELACION DE ANTICIPO DEL 20% SEGUN LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO POR CONTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO CONCEPCION SECTOR LA PLANADA SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	590,142.27	
766	GPDA	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1501	04011971008339	ABONO A CONTRATO POR AVANCE DE OBRA POR CONTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO CONCEPCION SECTOR LA PLANADA SEGUN SOPORTE ADJUNTO.		800,000.00
767	PAGP	24/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1501	04011971008339	ABONO A CONTRATO POR AVANCE DE OBRA POR CONTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO CONCEPCION SECTOR LA PLANADA SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	800,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							1,390,142.27	1,390,142.27 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023  
Hora: 10:48 a.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
0501198004725 ELMER JOSUE OLIVA VARELA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
725	GPDA	6/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1485	0501198004725	CANCELACION DE JORNAL POR LABORAR EN EL ASERRILLO DE MADERA TABLA Y MADERA DE CUADRO PARA REPARACION DE HAMACA QUEBRADA DEL RANCHO Y EL RESTO PARA USO MUNICIPAL EN PROYECTOS SEGUN SOPORTE ADJUNTO.		8,115.00
726	PAGP	6/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1485	0501198004725	CANCELACION DE JORNAL POR LABORAR EN EL ASERRILLO DE MADERA TABLA Y MADERA DE CUADRO PARA REPARACION DE HAMACA QUEBRADA DEL RANCHO Y EL RESTO PARA USO MUNICIPAL EN PROYECTOS SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	8,115.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							8,115.00	8,115.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
732	GPDA	10/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1488	08019017898978	PAGO ISR DEL MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD		8,724.89
733	PAGP	10/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1488	08019017898978	PAGO ISR DEL MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD	8,724.89	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							8,724.89	8,724.89 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023  
Hora: 10:48 a.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
1614198700277 KAREN LISBETH FLORES LOPEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
743	GPDA	14/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	1876	1614198700277	Pago de planilla del personal del Proyecto Descentralizado de Salud Cesantía L. 188, 687.70 13avo por L. 79176.36 14avo por L. 79, 176.56 y reajuste al salario mínimo por L. 3839.56		162,192.28	
744	PAGP	14/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	1876	1614198700277	Pago de planilla del personal del Proyecto Descentralizado de Salud Cesantía L. 188, 687.70 13avo por L. 79176.36 14avo por L. 79, 176.56 y reajuste al salario mínimo por L. 3839.56	162,192.28		
<b>TOTAL:</b>								162,192.28	162,192.28
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO:

WILIAN.S. LOPEZ

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
1617198600364 LUCAS EVANGELISTA GUILLEN ZALDIVAR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
746	GPDA	14/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1493	1617198600364	Pago de Cesantía de Lucas Guillen por L. 10888.80, 13avo por 3500.00 y 14avo por 3500.00		7,000.00
747	PAGP	14/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1493	1617198600364	Pago de Cesantía de Lucas Guillen por L. 10888.80, 13avo por 3500.00 y 14avo por 3500.00	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>							7,000.00	7,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO:

WILIAN.S. LOPEZ

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
1614198500211 YAKELYN GONZALEZ PINEDA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
762	GPDA	21/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1500	1614198500211	CANCELACION DE JORNAL POR LABORAR EN ASEO Y LIMPIEZA POR 20 DIAS HABILES CUBRIENDO LAS VACACIONES DE LA CONSERGE MUNICIPAL MAGDALENA.		5,000.00
763	PAGP	21/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1500	1614198500211	CANCELACION DE JORNAL POR LABORAR EN ASEO Y LIMPIEZA POR 20 DIAS HABILES CUBRIENDO LAS VACACIONES DE LA CONSERGE MUNICIPAL MAGDALENA.	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,000.00	5,000.00 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023  
Hora: 10:48 a.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
1614199300373 FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
768	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1502	1614199300373	REEMBOLSO TESORERO MUNICIPAL POR VARIOS GASTOS MUNICIPALES, PLANILLA DE JORNALES ACARREO DE ABONO TECNOLÓGICO, CAFETALERO, LIMPIEZA DE CALLES L. 8,900.00, VIATICOS TESORERO L. 1,612.00, MATERIAL DE OFICINA PARA ENCUADERNAR L. 100.0, AYUDA SOCIAL PARA ULTRASONIDO L. 500.00 Y VIATICOS A ENCARGADA DE OIP L. 300.00		8,900.00
769	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1502	1614199300373	REEMBOLSO TESORERO MUNICIPAL POR VARIOS GASTOS MUNICIPALES, PLANILLA DE JORNALES ACARREO DE ABONO TECNOLÓGICO, CAFETALERO, LIMPIEZA DE CALLES L. 8,900.00, VIATICOS TESORERO L. 1,612.00, MATERIAL DE OFICINA PARA ENCUADERNAR L. 100.0, AYUDA SOCIAL PARA ULTRASONIDO L. 500.00 Y VIATICOS A ENCARGADA DE OIP L. 300.00	8,900.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							8,900.00	8,900.00 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 2113 Aportes y Retenciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
734	GPDA	10/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1489	08019017898978	CANCELACION DE RETENCION DEL 12.5% DE REGIDORES MUNICIPALES MES DE JUNIO 2023.		4,996.88
735	PAGP	10/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1489	08019017898978	CANCELACION DE RETENCION DEL 12.5% DE REGIDORES MUNICIPALES MES DE JUNIO 2023.	4,996.88	
<b>TOTAL:</b>							4,996.88	4,996.88
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023  
Hora: 10:48 a.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 2113 Aportes y Retenciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
1614198700277 KAREN LISBETH FLORES LOPEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
743	GPDA	14/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	1876	1614198700277	Pago de planilla del personal del Proyecto Descentralizado de Salud Cesantía L. 188, 687.70 13avo por L. 79176.36 14avo por L. 79, 176.56 y reajuste al salario mínimo por L. 3839.56		188,687.70	
744	PAGP	14/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	1876	1614198700277	Pago de planilla del personal del Proyecto Descentralizado de Salud Cesantía L. 188, 687.70 13avo por L. 79176.36 14avo por L. 79, 176.56 y reajuste al salario mínimo por L. 3839.56	188,687.70		
<b>TOTAL:</b>								188,687.70	188,687.70
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 2113 Aportes y Retenciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
1617198600364 LUCAS EVANGELISTA GUILLEN ZALDIVAR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
746	GPDA	14/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1493	1617198600364	Pago de Cesantía de Lucas Guillen por L. 10888.80, 13avo por 3500.00 y 14avo por 3500.00		10,888.80
747	PAGP	14/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1493	1617198600364	Pago de Cesantía de Lucas Guillen por L. 10888.80, 13avo por 3500.00 y 14avo por 3500.00	10,888.80	
<b>TOTAL:</b>							10,888.80	10,888.80
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 4 Transferencias por Pagar al Sector Público  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
1614197200213 JOSE JAVIER CASTELLON ZAMORA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
740	GPDA	14/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1492	1614197200213	CHEQUE A NOMBRE DE JAVIER CASTELLON PARA COMPRA DE ACEITE PARA AMBULANCIA		3,000.00
745	PAGP	14/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1492	1614197200213	CHEQUE A NOMBRE DE JAVIER CASTELLON PARA COMPRA DE ACEITE PARA AMBULANCIA	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>							3,000.00	3,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023  
Hora: 10:48 a.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** Debito 0.00 Credito 0.00

**Auxiliar 1:**  
1614199300373 FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
768	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1502	1614199300373	REEMBOLSO TESORERO MUNICIPAL POR VARIOS GASTOS MUNICIPALES, PLANILLA DE JORNALES ACARREO DE ABONO TECNOLÓGICO, CAFETALERO, LIMPIEZA DE CALLES L. 8,900.00, VIATICOS TESORERO L. 1,612.00, MATERIAL DE OFICINA PARA ENCUADERNAR L. 100.0, AYUDA SOCIAL PARA ULTRASONIDO L. 500.00 Y VIATICOS A ENCARGADA DE OIP L. 300.00		500.00
769	PAGP	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1502	1614199300373	REEMBOLSO TESORERO MUNICIPAL POR VARIOS GASTOS MUNICIPALES, PLANILLA DE JORNALES ACARREO DE ABONO TECNOLÓGICO, CAFETALERO, LIMPIEZA DE CALLES L. 8,900.00, VIATICOS TESORERO L. 1,612.00, MATERIAL DE OFICINA PARA ENCUADERNAR L. 100.0, AYUDA SOCIAL PARA ULTRASONIDO L. 500.00 Y VIATICOS A ENCARGADA DE OIP L. 300.00	500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							500.00	500.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 2116 Deuda Pública Interna por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:**  
04019002034889 Banco de Occidente, S.A

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
715	GPDA	4/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1483	04019002034889	PAGO DE PRESTAMO		100.00
716	RGPD	4/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1483	04019002034889	PAGO DE PRESTAMO	100.00	
<b>TOTAL:</b>							100.00	100.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 2124 Préstamos Internos del Sector Privado de Corto Plazo  
**Subcuenta 1:** 1 Préstamos Internos del Sector Privado de Corto Plazo  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:** 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
715	GPDA	4/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1483	04019002034889	PAGO DE PRESTAMO	100.00	
716	RGPD	4/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1483	04019002034889	PAGO DE PRESTAMO		100.00
719	IPDA	5/7/2023	INGRESO BANCARIO	175	04019002034889	INGRESO POR PRESTAMO BANCARIO DE BANCO OCCIDENTE RECIBIDO EL 04 DE JULIO 2023		800,000.00
<b>TOTAL:</b>							100.00	800,100.00
<b>SALDO:</b>								800,000.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023  
Hora: 10:48 a.m.  
USUARIO:  
WILIAN.S. LOPEZ

**Cuenta:** 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores  
**Subcuenta 1:** 1 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 5,495,797.73

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
729	RGDC	7/7/2023	REGISTRO CONTABLE	30		PARTIDA DE AJUSTE PARA REGISTRAR VEHICULO COLOR BLANCO MARCA TOYOTA DONADO POR BINES NACIONALES A LA ALCALDIA DE NARANJITO SANTA BARBARA.		252,168.00
794	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	96		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023		2,332.90
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	254,500.90
								5,750,298.63



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023  
Hora: 10:48 a.m.  
USUARIO:  
WILIAN.S. LOPEZ

**Cuenta:** 5121 Impuestos Municipales  
**Subcuenta 1:** 4 Sobre Extracción y Explotación de Recursos  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
794	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	96		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUIIO DEL AÑO 2023		381.00
<b>TOTAL:</b>								381.00
<b>SALDO:</b>								381.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023  
Hora: 10:48 a.m.  
USUARIO:  
WILIAN.S. LOPEZ

**Cuenta:** 5121 Impuestos Municipales  
**Subcuenta 1:** 3 Sobre Ingresos Personales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
794	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	96		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023		194.17
<b>TOTAL:</b>								194.17
<b>SALDO:</b>								194.17



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023  
Hora: 10:48 a.m.  
USUARIO:  
WILIAN.S. LOPEZ

**Cuenta:** 5121 Impuestos Municipales  
**Subcuenta 1:** 2 Sobre Bienes Inmuebles  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
794	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	96		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUIIO DEL AÑO 2023		6,717.47
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	6,717.47
								6,717.47



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023  
Hora: 10:48 a.m.  
USUARIO:  
WILIAN.S.LOPEZ

**Cuenta:** 5121 Impuestos Municipales  
**Subcuenta 1:** 1 Industria, Comercio y Servicios  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
794	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	96		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUIIO DEL AÑO 2023		5,598.11
<b>TOTAL:</b>							0.00	5,598.11
<b>SALDO:</b>								5,598.11



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023  
Hora: 10:48 a.m.  
USUARIO:  
WILIAN.S. LOPEZ

<b>Cuenta:</b> 5231	Tasas								
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Tasa Municipales								
<b>Subcuenta 2:</b> 0									
<b>Auxiliar 1:</b> 0									
						<b>Auxiliar 2:</b> 0			

	<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
794	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	96		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUIIO DEL AÑO 2023		3,694.05
<b>TOTAL:</b>							0.00	3,694.05
<b>SALDO:</b>								3,694.05



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023  
Hora: 10:48 a.m.  
USUARIO:  
WILIAN.S.LOPEZ

<b>Cuenta:</b> 5232	Derechos								
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Derechos Municipales								
<b>Subcuenta 2:</b> 0									
<b>Auxiliar 1:</b> 0									
						<b>Auxiliar 2:</b> 0			

<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
794	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	96		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUIIO DEL AÑO 2023		11,693.31
<b>TOTAL:</b>							0.00	11,693.31
<b>SALDO:</b>								11,693.31





Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023  
Hora: 10:48 a.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 5321 Venta de Servicios  
**Subcuenta 1:** 1 Venta de Servicios  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
794	IPDA	31/7/2023	INGRESO DE CAJA	96		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUIIO DEL AÑO 2023		3,899.39	
<b>TOTAL:</b>								0.00	3,899.39
<b>SALDO:</b>									3,899.39



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 5412 Intereses por Depósitos  
**Subcuenta 1:** 1 Intereses por Depósitos  
**Subcuenta 2:** 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 1:** 0  
**Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
709	IPDA	3/7/2023	INGRESO BANCARIO	173	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INGRESO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 REGISTRADO EL 03 DE JULIO 2023.		57.30	
711	IPDA	3/7/2023	INGRESO BANCARIO	174	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INGRESO BANCARIO EN LA CUENTA DE ATLANTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 REGISTRADO EL 03 DE JULIO 2023.		1,408.06	
<b>TOTAL:</b>								0.00	1,465.36
<b>SALDO:</b>									1,465.36



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023  
Hora: 10:48 a.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 5541 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico  
**Subcuenta 1:** 1 Transferencias de Capital de la Administracion Central  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
790	IPDA	28/7/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	122	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INGRESO DE TRANSFERENCIA, PROYECTO PARA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO.		200,000.00
<b>TOTAL:</b>								200,000.00
<b>SALDO:</b>							0.00	200,000.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023  
Hora: 10:48 a.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

<b>Cuenta:</b> 6111	Remuneraciones								
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Sueldos y Salarios								
<b>Subcuenta 2:</b> 0									
<b>Auxiliar 1:</b> 0									
						<b>Auxiliar 2:</b> 0			
							<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b> 0.00	<b>Credito</b> 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
725	GPDA	6/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1485	0501198004725	CANCELACION DE JORNAL POR LABORAR EN EL ASERRILLO DE MADERA TABLA Y MADERA DE CUADRO PARA REPARACION DE HAMACA QUEBRADA DEL RANCHO Y EL RESTO PARA USO MUNICIPAL EN PROYECTOS SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	8,115.00	
732	GPDA	10/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1488	08019017898978	PAGO ISR DEL MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD	8,724.89	
743	GPDA	14/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	1876	1614198700277	Pago de planilla del personal del Proyecto Descentralizado de Salud Cesantía L. 188, 687.70 13avo por L. 79176.36 14avo por L. 79, 176.56 y reajuste al salario mínimo por L. 3839.56	162,192.28	
746	GPDA	14/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1493	1617198600364	Pago de Cesantía de Lucas Guillen por L. 10888.80, 13avo por 3500.00 y 14avo por 3500.00	7,000.00	
762	GPDA	21/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1500	1614198500211	CANCELACION DE JORNAL POR LABORAR EN ASEO Y LIMPIEZA POR 20 DIAS HABILES CUBRIENDO LAS VACACIONES DE LA CONSERGE MUNICIPAL MAGDALENA.	5,000.00	
768	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1502	1614199300373	REEMBOLSO TESORERO MUNICIPAL POR VARIOS GASTOS MUNICIPALES, PLANILLA DE JORNALES ACARREO DE ABONO TECNOLÓGICO, CAFETALERO, LIMPIEZA DE CALLES L. 8,900.00, VIATICOS TESORERO L. 1,612.00, MATERIAL DE OFICINA PARA ENCUADERNAR L. 100.0, AYUDA SOCIAL PARA ULTRASONIDO L. 500.00 Y VIATICOS A ENCARGADA DE OIP L. 300.00	8,900.00	
<b>TOTAL:</b>							199,932.17	0.00
<b>SALDO:</b>							199,932.17	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023  
Hora: 10:48 a.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 6111 Remuneraciones  
**Subcuenta 1:** 4 Dietas  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
734	GPDA	10/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1489	08019017898978	CANCELACION DE RETENCION DEL 12.5% DE REGIDORES MUNICIPALES MES DE JUNIO 2023.	4,996.88	
<b>TOTAL:</b>							4,996.88	0.00
<b>SALDO:</b>							4,996.88	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 6111 Remuneraciones  
**Subcuenta 1:** 3 Prestaciones Sociales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
743	GPDA	14/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	1876	1614198700277	Pago de planilla del personal del Proyecto Descentralizado de Salud Cesantía L. 188, 687.70 13avo por L. 79176.36 14avo por L. 79, 176.56 y reajuste al salario mínimo por L. 3839.56	188,687.70	
746	GPDA	14/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1493	1617198600364	Pago de Cesantía de Lucas Guillen por L. 10888.80, 13avo por 3500.00 y 14avo por 3500.00	10,888.80	
<b>TOTAL:</b>							199,576.50	0.00
<b>SALDO:</b>							199,576.50	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023  
Hora: 10:48 a.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 6121 Servicios Básicos  
**Subcuenta 1:** 1 Servicios Básicos  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
736	GPDA	10/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1490	08019016823371	CANCELACION DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2023 3 PREDIOS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	507.66	
<b>TOTAL:</b>							507.66	0.00
<b>SALDO:</b>							507.66	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 6123 Mantenimiento y Reparación de Bienes  
**Subcuenta 1:** 1 Mantenimiento y Reparación de Bienes  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
730	GPDA	7/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1487	1614198500462	CANCELACION DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 6X4 EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN NARANJITO SANTA BARBARA SEGUN SOPORTE ADJUNTO	379,833.78	
750	GPDA	17/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1495	1614198500462	CANCELACION DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CON CABEZAL DE 36 EN COMUNIDAD DE CUMBAYA NARANJITO SANTA BARBARA.	93,242.18	
<b>TOTAL:</b>							473,075.96	0.00
<b>SALDO:</b>							473,075.96	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023  
Hora: 10:48 a.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo **Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00  
**Subcuenta 1:** 1 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo  
**Subcuenta 2:** 0

**Auxiliar 1:** 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
760	GPDA	20/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1499	16141989003442	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE PAI COORDINACION Y REFRIGERADORA DE VACUNA DE LA UAPS DE POSTA	1,600.00	
799	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	1880	08019002281440	Debito en la cuenta cut de banco occidente por pago de matricula de vehiculo nuevo color blanco.	13,027.96	
<b>TOTAL:</b>							14,627.96	0.00
<b>SALDO:</b>							14,627.96	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023  
Hora: 10:48 a.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 6126 Servicios Comerciales y Financieros  
**Subcuenta 1:** 1 Servicios Comerciales y Financieros  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
713	GPDA	3/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	1873	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA, COMISION POR IMPUESTO UNICO DEL 10%	140.81	
721	GPDA	5/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	1874	04019002034889	DEBITO EN BANCO OCCIDENTE COMISION POR DESEMBOLSO DE PRESTAMO RECIBIDO EL 04/07/2023	4,000.00	
727	GPDA	6/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1486	08901998000139	CANCELACION DE INTERNET DE PREDIOS MUNICIPALES BIBLIOTECA, PARQUE CENTRAL, PARQUE INFANTIL Y MUNICIPALIDAD MESES DE JUNIO Y JULIO.	9,000.00	
738	GPDA	14/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1491	1614198000258	Cancelacion de internet publico de Santiago de Posta, 6 meses de servicio mas una instalacion.	8,100.00	
754	GPDA	18/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	1877	04019002034889	COMISIONES BANCARIAS POR PAGO DE DERECHOS DEL PERSONAL DE PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD.	360.00	
792	GPDA	28/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	1879	04019002034889	DEBITO EN LA CUENTA DE TRANSFERENCIA POR MONTO RECIBIDO PARA RECIDUOS SOLIDOS.	25.00	
801	GPDA	31/7/2023	REGULARIZACION GASTOS	1881	08019995368674	NOTA DE DEBITO POR COMISION TRASPASO DE FONDOS Y TASA SEGURIDAD POBLACIONAL.	81.00	
<b>TOTAL:</b>							21,706.81	0.00
<b>SALDO:</b>							21,706.81	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023  
Hora: 10:48 a.m.  
USUARIO:  
WILIAN.S. LOPEZ

<b>Cuenta:</b> 6127	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje		0.00	0.00
<b>Subcuenta 2:</b> 0				
<b>Auxiliar 1:</b> 0				
				<b>Auxiliar 2:</b> 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
768	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1502	1614199300373	REEMBOLSO TESORERO MUNICIPAL POR VARIOS GASTOS MUNICIPALES, PLANILLA DE JORNALES ACARREO DE ABONO TECNOLÓGICO, CAFETALERO, LIMPIEZA DE CALLES L. 8,900.00, VIATICOS TESORERO L. 1,612.00, MATERIAL DE OFICINA PARA ENCUADERNAR L. 100.0, AYUDA SOCIAL PARA ULTRASONIDO L. 500.00 Y VIATICOS A ENCARGADA DE OIP L. 300.00	1,912.00	
770	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1503	16141999000432	CANCELACION DE VIATICOS A MOTORISTA MUNICIPAL POR DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	1,918.00	
770	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1503	16141999000432	CANCELACION DE VIATICOS A MOTORISTA MUNICIPAL POR DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	631.00	
771	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1504	1614199700046	CANCELACION DE VIATICOS A SECRETARIA MUNICIPAL POR GIRA A SAN PEDRO SULA A ENTREGAR DOCUMENTACION AL MINISTERIO PUBLICO.	400.00	
771	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1504	1614199700046	CANCELACION DE VIATICOS A SECRETARIA MUNICIPAL POR GIRA A SAN PEDRO SULA A ENTREGAR DOCUMENTACION AL MINISTERIO PUBLICO.	695.00	
772	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1505	1313199500332	CANCELACION DE VIATICOS AL JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL POR GIRA A SAN PEDRO SULA AL MINISTERIO PUBLICO.	1,536.00	
773	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1506	1614199000144	CANCELACION DE VIATICOS A AUDITORA MUNICIPAL POR DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	2,443.00	
775	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1507	1614199500161	CANCELACION DE VIATICOS AL ASISTENTE DE CATASTRO POR DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	2,615.00	
782	GPDA	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1508	1614198800104	CANCELACION DE VIATICOS AL POLICIA MUNICIPAL POR DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES REALIZADAS A DIFERENTES LUGARES.	980.00	
782	GPDA	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1508	1614198800104	CANCELACION DE VIATICOS AL POLICIA MUNICIPAL POR DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES REALIZADAS A DIFERENTES LUGARES.	228.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

783	GPDA	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1509	1614196400213	CANCELACION DE VIATICOS AL DE LA UMA POR DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES REALIZADAS A DIFERENTES LUGARES.	195.00		
783	GPDA	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1509	1614196400213	CANCELACION DE VIATICOS AL DE LA UMA POR DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES REALIZADAS A DIFERENTES LUGARES.	1,000.00		
784	GPDA	27/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1510	1614197700142	CANCELACION DE VIATICOS AL JEFE DE CATASTRO POR DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES REALIZADAS A DIFERENTES LUGARES.	1,450.00		
							<b>TOTAL:</b>	16,003.00	0.00
							<b>SALDO:</b>	16,003.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023  
Hora: 10:48 a.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 6132 Materiales y Suministros Diversos  
**Subcuenta 1:** 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
752	GPDA	17/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1496	1614193700157	CANCELACION DE FACTURA 017792 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL.	2,622.00	
<b>TOTAL:</b>							2,622.00	0.00
<b>SALDO:</b>							2,622.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023



Emisión: 07/08/2023  
Hora: 10:48 a.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)

**Cuenta:** 6132 Materiales y Suministros Diversos  
**Subcuenta 1:** 2 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
768	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1502	1614199300373	REEMBOLSO TESORERO MUNICIPAL POR VARIOS GASTOS MUNICIPALES, PLANILLA DE JORNALES ACARREO DE ABONO TECNOLÓGICO, CAFETALERO, LIMPIEZA DE CALLES L. 8,900.00, VIATICOS TESORERO L. 1,612.00, MATERIAL DE OFICINA PARA ENCUADERNAR L. 100.0, AYUDA SOCIAL PARA ULTRASONIDO L. 500.00 Y VIATICOS A ENCARGADA DE OIP L. 300.00	100.00	
<b>TOTAL:</b>							100.00	0.00
<b>SALDO:</b>							100.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 6433 Transferencias Corrientes al Sector Privado  
**Subcuenta 1:** 3 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
 0

**Auxiliar 2:**  
 0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
768	GPDA	26/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1502	1614199300373	REEMBOLSO TESORERO MUNICIPAL POR VARIOS GASTOS MUNICIPALES, PLANILLA DE JORNALES ACARREO DE ABONO TECNOLÓGICO, CAFETALERO, LIMPIEZA DE CALLES L. 8,900.00, VIATICOS TESORERO L. 1,612.00, MATERIAL DE OFICINA PARA ENCUADERNAR L. 100.0, AYUDA SOCIAL PARA ULTRASONIDO L. 500.00 Y VIATICOS A ENCARGADA DE OIP L. 300.00	500.00	
<b>TOTAL:</b>							500.00	0.00
<b>SALDO:</b>							500.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023  
Hora: 10:48 a.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 6441 Transferencias de Capital al Sector Público  
**Subcuenta 1:** 1 Transferencias de Capital a la Administración Central  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
740	GPDA	14/7/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1492	1614197200213	CHEQUE A NOMBRE DE JAVIER CASTELLON PARA COMPRA DE ACEITE PARA AMBULANCIA	3,000.00	
<b>TOTAL:</b>							3,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							3,000.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/08/2023  
Hora: 10:48 a.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2023

Fecha Final: 31/7/2023

Mayor: Todas las Cuentas de Mayor

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1