



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.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
1568	PAIP	23/12/2023	INGRESO DE CAJA	105		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	33,531.55	
1569	DINP	23/12/2023	INGRESO DE CAJA	105		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		33,531.55
<b>TOTAL:</b>							33,531.55	33,531.55
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

<b>Cuenta:</b> 1112	Bancos								
<b>Subcuenta 1:</b> 7	Bancos Gobiernos Locales								
<b>Subcuenta 2:</b> 1	Fondo Común								
<b>Saldo Inicial:</b>							<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	
							45,627.19		0.00

<b>Auxiliar 1:</b> 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	<b>Auxiliar 2:</b> 21-103-016730-0	CUENTA DE AHORRO GOBIERNO LOCAL
--------------------------	-------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1312	PAIP	1/12/2023	INGRESO BANCARIO	190	04019002034889	NOTA DE CREDITO EN LA CUENTA DE BANCO OCCIDENTE 30-0 POR INGRESO BANCARIO MES DE NOVIEMBRE 2023.	57.60	
<b>TOTAL:</b>							57.60	0.00
<b>SALDO:</b>							45,684.79	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIAN.S.LOPEZ

<b>Cuenta:</b> 1112	Bancos	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b> 525,225.48	<b>Credito</b> 0.00
<b>Subcuenta 1:</b> 7	Bancos Gobiernos Locales			
<b>Subcuenta 2:</b> 1	Fondo Común			

<b>Auxiliar 1:</b> 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	<b>Auxiliar 2:</b> 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
1318	PAGP	4/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1677	08901998000139	CANCELACION DE FACTURAS POR PAGODE INTERNET DE VARIOS PREDIOS MUNICIPALES PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, PARQUE CENTRAL, MUNICIPALIDAD, LOCALES POR RECONSTRUCCION DE MUNICIPALIDAD Y PARQUE INFANTIL BARRIO CALVARIO.		6,100.00
1321	DTCM	5/12/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	261	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso de cuenta de salud a cut para pagos	400,000.00	
1322	PAGP	5/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1678	1614198900305	Cheque a nombre de la encargada de la oficina de la mujer Dilcia Dinora Lopez, en concepto de reembolso por diferentes proyectos ejecutados en el porcentaje de la oficina de la Mujer. Capacitacion sobre derechos de la Mujer L. 9,911.00, Capacitacion sobre politicas de la mujer L. 11,650.00, gastos de vije en mamografias a mujeres del municipio L.7,043.75, gastos en proyecto sobre gobernanza participativa L 10,500.00,		39,104.75
1325	PAGP	5/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1679	08011993157131	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE FLORES, POSTA, CIS NARANJITO Y UCO CRCUTAS AL PROVEEDOR MEDITEKSA SEGUN FACTURAS 8065 -8385-8068-8181-8182.		332,989.82
1326	PAGP	5/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1680	05061985026316	Cancelacion de contrato por 63 horas de retro en apertura de fosa para manejo de desechos solidos en el Municipio		81,900.00
1328	PAGP	6/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1681	03189003031852	CHEQUE A NOMBRE DE COHORSIL POR COMPRA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA PROYECTO DE HUERTOS FAMILIARES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, SEGUN SOPORTE ADJUNTO.		68,661.00
1331	PAGP	7/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1682	08019003249825	Cancelacion de energia electrica de predios municipales rastro, centro comunal de San Juan, Municipalidad, y locales donde funciona la municipalidad por estar en reconstruccion el palacio municipal.		9,846.07
1332	PAGP	7/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1683	08019017898978	Cancelacion de retencion del 12% de regidores municipales mes de noviembre 2023.		5,381.26
1334	PAGP	7/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1684	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE PERSONAL DE SALUD.		7,788.86



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023



Emisión: 03/01/2024

Hora: 05:12 p.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

Código	Categoría	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Saldo
1336	PAGP	7/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1685	1614199300222	CHEQUE A NOMBRE DE NELSON ROSALES TECNICO DE CATASTRO INCENTIVO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023 POR LABORAR EN EL AREA DE CATASTRO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL.	16,000.00
1338	PAGP	7/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1686	1614198900394	CHEQUE A NOMBRE DE EDWIN MEMBRE?O TECNICO DE CATASTRO INCENTIVO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023 POR LABORAR EN EL AREA DE CATASTRO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL.	16,000.00
1342	DTCM	8/12/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	262	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado a cut de salud	78,546.16
1343	PAGP	8/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1687	1614198700277	REEMBOLSO DE VIATICOS POR PRESENTACION DE INFORMES MENSUALES EN SANTA BARBARA, VIAJES A LA ENTRADA DE COPAN A REALIZAR COTIZACIONES Y COMPRAS VARIAS.	11,598.29
1345	PAGP	8/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1688	1614197900398	CHEQUE A NOMBRE DE MELQUISEDEC LOPEZ POR VIAJE REALIZADO A SANTA BARBARA A TRAER PROVISIONES PARA PERSONAS DEL MUNICIPIO.	6,000.00
1346	PAGP	8/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1689	1413195700126	CHEQUE A NOMBRE DE MARIA INTERIANO POR PAGO DE MEDICAMENTOS PARA MUJERES DEL MUNICIPIO SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	3,810.00
1351	PAGP	8/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1690	14161951000593	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DE PERSONAL Y PACIENTES DEL CIS PORFIRIO MEJIA SEGUN FACT. 4470.	2,808.00
1352	PAGP	8/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1691	1614193700157	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LAS UNIDADES DEL DESCENTRALIZADO DE SALUD DE NARANJITO.	8,950.00
1353	PAGP	8/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1692	14161984000595	COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON,2 TECLADOS,4 MOUSE Y 2 COMPUATDORAS LAPTOP MARCA HP PARA EL PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD DE NARANJITO.	57,730.00
1354	PAGP	8/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1693	08011982150750	REEMBOLSO DE GASTOS A LA LIC FANNY ESPINAL COORDINADORA DEL PROYECTO DESCENTRALIZADO DE NARANJITO PARA ASISTIR A CAPACITACIONES A NIVEL REGIONAL	4,690.00
1357	PAGP	12/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1694	1614198700277	COMPRA DE REFRIGERADORA PARA LA UAPS DE POSTA.	11,998.99
1358	PAGP	12/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1695	1614196400213	CHEQUE A NOMBRE DE GERMAN PEREZ DE LA UNIDAD AMBIENTAL PARA EJECUCION DEL PROYECTO MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA.	18,100.00
1360	PAGP	12/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1696	0417197400159	CHEQUE A NOMBRE DE JOSE ADALBERTO SAAVEDRA EN CONCEPTO DE PAGO POR VIAJE A QUIMISTAN SANTA BARBARA EN ACARREO DE ABONO PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO Y IR A DEJAR ARBOL NAVIDE?O A POMPOA.	6,500.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024

Hora: 05:12 p.m.

USUARIO:

WILIAN.S. LOPEZ

1362	PAGP	12/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1697	1614199500161	Reembolso de viaticos por diferentes giras municipales realizadas en el area de catastro segun soporte adjunto		5,760.00
1364	DTCM	13/12/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	263	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para pagos de derechos segun contrato	580,000.00	
1366	PAGP	13/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1698	1614197000343	Cheque a nombre de Gustavo Flores por pago de meriendas del 15 de septiembre 2022 deuda anterior, llanta y aceite para motocicleta de educacion, compra de bateria para vehiculo de educacion, meriendas 15 de septiembre 2023 segu soporte adjunto		19,034.00
1368	PAGP	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1911	1614198700277	PAGO DE CESANTIA, 13AVO, 14AVO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 POR FINALIZACION DE CONVENIO CON LA SESAL.		564,818.36
1370	PAGP	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1912	04019002034889	COMISION POR PAGO DE CESANTIA, 13AVO Y 14AVO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 POR FINALIZACION DE CONVEIO DEL PERSONAL DE SALUD.		380.00
1373	PAGP	14/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1699	08019018016469	SERVICIO DE CITOLOGIAS PARA LA POBLACION DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA.		14,000.00
1375	DTCM	14/12/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	264	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cut para pagos	300.00	
1376	PAGP	14/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1700	1614198700277	FONDO ASIGNADO PARA COMPRA DE REFRIGERADORA PARA UAPS DE POSTA.		1,000.00
1379	TECB	14/12/2023	OPERACION BANCARIA	25		traspaso monto de transferencia	915,498.78	
1379	TECB	14/12/2023	OPERACION BANCARIA	25		traspaso monto de transferencia	3,661,995.13	
1383	PAGP	15/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1701	1606198300159	CHEQUE A NOMBRE DE LA DIRECTORA DISTRITAL YENI ENAMORADO PARA PAGOS DE PLANILLAS DE EDUCACION SEGUN SOPORTE ADJUNTO ( DOCENTES MUNICIPALES, CCEPREB Y NI?ERAS CUBRIENDO COMPLETAMENTE EL A?O 2023)		341,500.00
1385	PAGP	15/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1915	1614199300373	CANCELACION DE DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO) A EMPLEADOS MUNICIPALES Y ALCALDE A?O 2023		211,822.20
1388	PAGP	15/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1702	1614199300222	CHEQUE A NOMBRE DE NELSON ROSALES TECNICO DE CATASTRO POR LABORAR COMO TECNICO EN EL AREA DE CATASTRO MES DE DICIEMBRE 2023		8,000.00
1389	PAGP	15/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1703	1614198900394	CHEQUE A NOMBRE DE EDWIN MEMBRE?O TECNICO DE CATASTRO POR LABORAR COMO TECNICO EN EL AREA DE CATASTRO MES DE DICIEMBRE 2023		8,000.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

1391	PAGP	15/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1704	0410199100151	CHEQUE A NOMBRE DE RUDY MORALES POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN ACARREO DE ABONO TECNOLOGICO DE SAN MARCOS Y PINALEJO SANTA BARBARA HACIA NARANJITO S.B, ABONO PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO. ( 7 VIAJES A L. 7,500.00 Y 1 VIAJE A L. 6,000.00		58,500.00
1393	PAGP	15/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1705	1614197100301	CANCELACION DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 POR LABORAR COMO VICE-ALCALDE MUNICIPAL.		20,250.00
1395	PAGP	15/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1706	1614196400213	CANCELACION DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL A?O 2023 A EMPLEADO GERMAN PEREZ		7,310.56
1397	PAGP	18/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1707	1614198900305	CHEQUE A NOMBRE DE DILCIA DINORA DE LA OFICINA DE LA MUJER PARA CANCELACION DE BECAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		29,994.53
1398	APPB	18/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1707	1614198900305	CHEQUE A NOMBRE DE DILCIA DINORA DE LA OFICINA DE LA MUJER PARA CANCELACION DE BECAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	29,994.53	
1399	PAGP	18/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1707	1614198900305	CHEQUE A NOMBRE DE DILCIA DINORA DE LA OFICINA DE LA MUJER PARA CANCELACION DE BECAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		29,994.53
1401	PAGP	18/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1708	1614198100349	AYUDA SOCIAL DE 300 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LOMITAS		6,000.00
1403	DTCM	18/12/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	265	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso de cuenta atlantida a cut para pagos	160,000.00	
1405	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1914	1614199300373	Cancelacion de planilla de sueldos y salarios de empleados municipales de los meses de octubre Noviembre y Diciembre 2023		687,127.68
1407	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1916	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE OCCIDENTE 99-5 POR APLICACION EN LINEA DE PLANILLAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES.		680.00
1410	DTPT	18/12/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	266	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso para debito prestamo del banco traslado para debito prestamo	681,582.83	
1412	TECB	18/12/2023	OPERACION BANCARIA	26				
1414	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1918	04019002034889	ABONO A PRESTAMO BANCARIO EN BANCO OCCIDENTE, CAPITAL MAS INTERESES SEGUN SOPORTE ADJUNTO		681,582.83
1419	PAGP	19/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1709	14161951000593	CANCELACION DE 62 BOTELLONES CON AGUA PARA CONSUMO MUNICIPAL Y EVENTOS		1,612.00
1420	PAGP	19/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1710	1614198500398	PAGO DE VIGILANTE MUNICIPAL DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023.		18,000.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024

Hora: 05:12 p.m.

USUARIO:

WILIAN.S. LOPEZ

1428	DTCM	19/12/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	267	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso de cuenta de salud a cut para pagos	670,000.00
1429	PAGP	19/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1711	1614197800167	CHEQUE A NOMBRE DE MISAEL LARA INCENTIVO DE PAGO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE POR LABORAR COMO VIGILANTE DEL CAMPO MUNICIPAL DE BARRIO SAN ANTONIO	14,000.00
1436	PAGP	19/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1712	1614198700277	CHEQUE A NOMBRE DE KAREN FLOES ADMINISTRADORA DEL SALUD PARA PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE SALUD.	283,066.67
1438	PAGP	19/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1714	1313199500332	REEMBOLSO DE VIATICOS AL JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO POR GIRAA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN TRAMITE DE LIQUIDACION DE CAMINOS PRODUCTIVOS.	5,450.00
1440	PAGP	19/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1715	1614195400066	CHEQUE A NOMBRE DE JESUS LOPEZ PINEDA POR PAGO DE LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE 2023 POR LABORAR COMO DEFENSOR DE LA NIÑEZ EN EL MUNICIPIO.	18,000.00
1442	PAGP	19/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1716	1614197200072	CHEQUE A NOMBRE DE SERAFIN ZAMORA POR LABORAR COMO VIGILANTE DEL PARQUE INFANTIL UBICADO EN BARRIO CONCEPCION MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2023.	14,000.00
1444	PAGP	19/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1717	1614196600065	CHEQUE A NOMBRE DE DOLCIA MADRID ALQUILER DE LOCAL PARA UNA COMISION DE POLICIA EN APOYO A LA CELEBRACION DE LA FERIA EN NARANJITO S.B	2,500.00
1446	PAGP	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1718	1614197800418	CANCELACION DE INCENTIVO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE POR LABORAR COMO VIGILANTE DEL CEMENTERIO GENERAL.	14,000.00
1451	PAGP	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1719	1614198000227	CHEQUE A NOMBRE ALONSO ALEGRIA APOORTE SEGUN ACUERDO MUNICIPAL PARA ENCUENTRO DEPORTIVO, EQUIPO INVITADO REAL SAN FRANCISCO DE OCOTEPEQUE EN CELEBRACION DE LA FERIA DEL MUNICIPIO.	20,000.00
1452	PAGP	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1720	05061985026316	CANCELACION DE CONTRATO POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE NARANJITO-SANTIAGO DE POSTA SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	285,550.00
1454	PAGP	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1721	05061985026316	CANCELACION DE CONTRATO POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA POMPOA, EL AGUACATE Y TESORO ESCONDIDO SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	570,630.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023



Emisión: 03/01/2024

Hora: 05:12 p.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

1455	PAGP	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1722	04041950002496	CHEQUE A NOMBRE CARLOS MARTINEZ POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE GALLINAS PONEDORAS, COMEDEROS, BEBEDEROS, ALAMBRE MAYA EXAGONAL PATA DE GALLINA DE 6 PIE DE ACERO, CONCENTRADO ALIPONEDORA Y LAMINA DE ZINC DE 12 PIE ( SUBSIDIO MUJER)	39,885.00
1456	PAGP	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1723	1614196600065	CHEQUE A NOMBRE DE DILCIA MADRID PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN MONITORIAS REALIZADAS AL MODELO DE SALUD Y BRIGADA ODONTOLOGICA	4,200.00
1458	PAGP	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1724	0413197700664	CHEQUE A NOMBRE DE FLOR MARINA LOPEZ EN PAGO DE 45 ALMUERZOS POR EVENTO REALIZADO DEL MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD.	7,480.00
1465	PAGP	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1725	1614193700157	CANCELACION DE FACTURA 00017983 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO BARRIO SAN ISIDRO, BARRIO SANTA ANA	25,836.00
1466	PAGP	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1726	16142001001519	PAGO DE CESANTIA, 13AVO Y 14AVO SEGUN CONVENIO 01 DE JULIO AL 12 DE OCTUBRE 2023.	6,686.62
1467	PAGP	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1727	1614193700157	CANCELACION DE FACTURA 00017982 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO KINDER SANTIAGO DE POSTA.	33,609.00
1468	PAGP	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1728	1614193700157	CANCELACION DE FACTURA 00017985 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR SAN JUAN, POMPOA ULAPA, CUMBAYA LAS FLORES, PORTILLO	93,965.00
1470	PAGP	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1729	1614193700157	CANCELACION DE FACTURA 00017984 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR LOMITAS, SAN ISIDRO RANCHO Y CORRALES	98,877.00
1471	PAGP	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1730	1614193700157	CANCELACION DE FACTURA 00017980-00017981 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR PERICON Y COLONIA AGUA CLARA	53,661.00
1472	PAGP	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1731	1614193700157	CHEQUE A NOMBRE DE TULIA GARCIA EN CANCELACION DE FACTURAS 00017979-00017977-00017978 POR COMPRA DE MATERIALES PARA PILA DE LA POSTA POLICIA DE POSTA L. 1,703.00, MATERIALES PARA FOSA EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y FUNDICON DE ARBOL DE POMPOA L. 2,032.00	3,735.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

1474	PAGP	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1732	16171993001612	CHEQUE A NOMBRE DE JUANY CABALLERO PAGO POR INSTALACION, INDUCION DE BASE DE DATOS PARA DIGITACION DE FICHAS FAMILIARES E INDIVIDUALES. , DEL MODELO DE SALUD	3,500.00
1476	PAGP	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1733	16141989003442	CHEQUE A NOMBRE DE ELVIN ADELSON PONCE POR PAGO DE INSTALACION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS SALA DE PAI Y SALA DE ESPERA, LABADO DE AIRE DE LABORATORIO, INSTALACIONES ELECTRICAS DEL MODELO DE SALUD.	7,000.00
1480	PAGP	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1734	0413197700664	CHEQUE A NOMBRE DE FLOR MARINA LOPEZ POR PAGO DE ALIMENTACION EN EVENTOS DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CAPACITACION PARA CREAR CONCIENCIA Y SENCIBILIDAD AMBIENTAL L. 3,866.00, RED DE MUJERES L. 10,000.00, MOTIVACION A MUJERES PARA ORGANIZAR GRUPOS L. 33,880.00 Y CAPACITACION HUERTOS FAMILIARES L. 4,863.39	52,609.39
1481	PAGP	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1735	16011980013316	CHEQUE A NOMBRE DE JOSE LUIS CABALLERO POR COMPRA DE 203 GALLINAS PONEDORAS PARA PROYECTO OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	59,885.00
1482	PAGP	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1736	1614196200252	CHEQUE A NOMBRE DE ANA MARIBEL MARTINEZ POR ALQUILER DE LOCALES POR 5 MESES POR ESTAR EN RECONSTRUCCION EL PALACIO MUNICIPAL	50,000.00
1484	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1922	1614198700277	PAGO DE PLANILLA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL PERSONAL DEL PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD.	655,679.61
1486	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1923	04019002034889	COMISIONES POR PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DEL PROYECTO DE SALUD.	380.00
1493	DTCM	21/12/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	268	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso de cuenta de salud a cut para pagos	350,000.00
1494	PAGP	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1737	1614197200213	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DEL PROYECTO DE SALUD.	10,100.00
1495	PAGP	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1738	1614193700157	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUN FATURA 17975	4,658.00
1496	PAGP	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1739	1614193700157	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES ELECTRICAS.	7,849.00
1497	PAGP	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1740	08011993157131	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	366,185.25
1498	PAGP	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1741	0413197600652	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	6,214.00
1507	PAGP	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1742	1614199300296	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO	21,525.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023



Emisión: 03/01/2024

Hora: 05:12 p.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

1508	PAGP	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1743	1614197900412	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO	18,834.38
1509	PAGP	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1744	1614198000227	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO	16,143.75
1510	PAGP	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1745	1614199000267	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO	26,906.25
1511	PAGP	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1746	0501198410289	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO	26,906.25
1512	PAGP	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1747	1614197200123	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO	21,525.00
1513	PAGP	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1748	1614197500189	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO	26,906.25
1514	PAGP	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1749	1614197300197	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO	26,906.25
1516	PAGP	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1750	1614198500352	CHEQUE A NOMBRE DE JOBELI RIVERA POR COMPRA DE 145 BOLQUETADAS DE MATERIAL SELECTO ( BALASTRE) PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA SECTOR AGUACATE POMPOA TESORO ESCONDIDO.	43,500.00
1520	PAGP	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1751	04011971008339	ABONO A CONTRATO SEGUN SOPORTE ADJUNTO POR CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO CONCEPCION.	100,000.00
1521	PAGP	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1752	1614198500462	CANCELACION TOTAL DE CONTRATO POR MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL UBICADO EN BARRIO CONCEPCION	103,700.00
1522	PAGP	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1753	1614198500462	CANCELACION TOTAL DE CONTRAPARTE MUNICIPAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS CONSTRUIDOS EN LA ESCUELA DE QUEBRADA DEL RANCHO, ESCUELA JUNTAS DE JAGUA Y ESCUELA DE CAMACAL. ( SEGUN DEUDA 2022)	70,000.00
1524	PAGP	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1754	1312198300079	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR SANTIAGO DE POSTA SEIS BOLQUETADAS DE ARENA Y 300 BLOQUES	30,000.00
1531	PAGP	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1755	13011997004580	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EMPLEADOS.	12,000.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023



Emisión: 03/01/2024

Hora: 05:12 p.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

1532	PAGP	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1757	1617199200328	CHEQUE A NOMBRE DE GLORIBEL MADRID INCENTIVO POR UN MES POR LABORAR EN EL ASEO DEL PARQUE DE SANTIAGO DE POSTA.	3,500.00
1536	PAGP	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1758	0422198300138	CHEQUE A NOMBRE DE OBED AGUILAR POR MANEJO DE ORNATO PARQUE CENTRAL ( ARREGLO DE ARBOLITOS)	11,000.00
1537	PAGP	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1759	04019020192334	Cancelacion de factura para celebracion de cena navide?a con empleados Municipales y miembros de la Corporacion municipal	18,400.00
1538	PAGP	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1760	1614197900398	CHEQUE A NOMBRE DE MELQUIECEDEC LOPEZ POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR ACARREO DE ABONO TECNOLOGICO DE SAN MARCOS SANTA BARBARA A NARANJITO Y ACARREO DE CANASTAS NAVIDE?AS DE SANTA BARBARA A NARANJITO.	10,000.00
1539	PAGP	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1761	1614199300373	REEMBOLSO AL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES JORNALES POR ACARREO DE ABONO TECNOLOGICO Y ASEO DE CALLE ARREGLO DE CUCHILLA DE MAQUINA Y COMBUSTIBLE PARA GIRA MUNICIPAL L. 5,749.00, VIATICOS TESORERO L. 1,273.00, DIESEL PARA GIRAS MUNICIPALES L.3,509.00 REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO. L. 120.00	10,651.00
1540	PAGP	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1762	1620197500362	CHEQUE A NOMBRE DE MARIA ELENA PONCE POR SERVICIO DE ASEO DE DOS MESES EN EL PARQUE CENTRAL.	7,000.00
1541	PAGP	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1763	1614195800235	CHEQUE A NOMBRE DE TERESA GONZALES EN AYUDA SEGUN ACUERDO MUNICIPAL PARA GASTOS HOSPITALARIOS POR QUEBRADURA EN TOBILLO PERSONA DE TERCERA EDAD	5,000.00
1545	PAGP	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1764	14161951000593	Cancelacion de factura por compra de materiales de construccion mejoramiento de viviendas sector Santiago de posta Nisperal y Nueva Quimistan	27,189.41
1546	PAGP	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1765	14161951000593	Cancelacion de factura por compra de materiales de construccion para mejoramiento de viviendas sector Crusitas, pericon, copalchil y Gualchoca	28,748.59
1547	PAGP	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1766	14161951000593	Cancelacion de factura por compra de materiales de construccion para mejoramiento de viviendas sector San isidro lomitas Corrales y Quebrada del Rancho.	14,143.00
1549	PAGP	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1767	05061985026316	CANCELACION DE CONTRATO SEGUN SOPORTE ADJUNTO POR REPARACION DE CARRETERA QUEBRADA DEL RANCHO NARANJITO SANTA BARBARA	66,992.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023



Emisión: 03/01/2024

Hora: 05:12 p.m.

USUARIO:

WILIAN.S. LOPEZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Cantidad	Cuenta	Descripción	Cantidad
1551	PAGP	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1768	1614199500410	CHEQUE A NOMBRE DEL WILFREDO TOBAR EN CANCELACION DE CONTRATO DE JULIO A DICIEMBRE 2023 POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR BOTAR BASURA EN EL CASCO URBANO PARA MANTENER UN AMBIENTE SALUDABLE EN EL MUNICIPIO ( MONTO DEL CONTRATO L. 53,300.00 DEL CUAL LA MUNICIPALIDAD DEDUCE EL 12.5% SOBRE LA UTILIDAD POR UN MONTO DE L. 2,112.50.)	51,187.50
1555	PAGP	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1769	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL PARA CUADRANGULAR DE FUTBOL EN NUEVA QUIMISTAN NARANJITO SANTA BARBARA.	2,500.00
1556	PAGP	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1770	1614196900093	Abono a contrato a Rene Pineda por mano de obra en la ejecucion del proyecto Mejoramiento alumbrado publico,Pompoa,Aguacate,Las Flores, Portillo,Robledal,San Juan,Santiago de Posta, Nisperal, Nueva Quimistan,Supte,copantillo,Crusitas,Santa Ana, San Isidro, sector Crusitas Agua Clara, camacal y Quebrada del Rancho.	35,000.00
1557	PAGP	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1771	1614196900093	Cancelacion de contrato a Rene Pineda por mano de obra en la ejecucion del proyecto Mejoramiento alumbrado publico,Pompoa,Aguacate,Las Flores, Portillo,Robledal,San Juan,Santiago de Posta, Nisperal, Nueva Quimistan,Supte,copantillo,Crusitas,Santa Ana, San Isidro, sector Crusitas Agua Clara, camacal y Quebrada del Rancho.	41,000.00
1559	PAGP	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1772	1614197600250	Reembolso a nombre del alcalde municipal Edmundo Omar Lopez por facturas de mantenimiento de vehiculo y compra de radio	10,870.41
1561	DTCM	22/12/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	269	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso de cuenta de salud a cut para pagos	37,474.36
1562	PAGP	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1756	04131984001330	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL CIS PORFIRIO MEJIA.	34,500.00
1564	PAGP	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1773	1614197600250	Reembolso a nombre del alcalde municipal Edmundo Omar Lopez por facturas de combustible para giras, compra de llantas para vehiculo mantenimiento de veiculos L. 50,650.30 mantenimiento vehiculo municipal. L. 3,849.65 compra de aceite para vehiculo L. 1,106.77	55,606.72
1566	DTCM	23/12/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	270	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para pagos	60,000.00
1570	TECB	23/12/2023	OPERACION BANCARIA	27		traspaso a cuenta cut para pagos	45,000.00
1573	DTCM	23/12/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	271	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para pagos	21,500.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023



Emisión: 03/01/2024

Hora: 05:12 p.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

1574	PAGP	23/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1774	1614198500462	CANCELACION DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE DOS CAJAS PUENTE UNA EN JUNTAS DE JAGUA Y OTRA EN ALDEA LAS MESAS NARANJITO SANTA BARBARA.	134,000.00	
1577	PADT	23/12/2023	PAGO ACREEDORES	6	08019017898978	PAGO DEL 12.5% AL SAR POR RETENCION A CONTRATO SERVICIO DE TRANSPORTE POR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO A WILFREDO TOVAR.	2,112.50	
1580	PAGP	28/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1775	0413197700664	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL DEL MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD.	31,977.00	
1581	PAGP	28/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1776	1614198700277	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A SANTA BARBARA, QUIMISTAN DE PERSONAL DE LABORATORIO Y PROMOCION PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CAPACITACION Y ENTREGA DE INFORMES MENSUALES.	4,795.68	
<b>TOTAL:</b>							7,691,891.79	8,083,125.04
<b>SALDO:</b>							133,992.23	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

<b>Cuenta:</b> 1112	Bancos								
<b>Subcuenta 1:</b> 7	Bancos Gobiernos Locales								
<b>Subcuenta 2:</b> 1	Fondo Común								
<b>Saldo Inicial:</b>							<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	
							86,145.21	0.00	

<b>Auxiliar 1:</b> 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	<b>Auxiliar 2:</b> 11103001168-1	cuenta de transferencia gobierno central
--------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1378	PAIP	14/12/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	129	16149003501581	INGRESO DE TRANSFERENCIA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 RECIBIDA EL 14 DE DICIEMBRE. 4,577,493.91	4,577,493.91	
1379	TECB	14/12/2023	OPERACION BANCARIA	25		traspaso monto de transferencia		4,577,493.91
1381	PAGP	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1913	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE TRANSFERENCIA POR COMISION PAGO DE TGR POR TRANSFERENCIA RECIBIDA		75.00
1411	DTCM	18/12/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	266	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso para debito prestamo del banco	681,582.83	
1412	TECB	18/12/2023	OPERACION BANCARIA	26		traslado para debito prestamo		681,582.83
1570	TECB	23/12/2023	OPERACION BANCARIA	27		traspaso a cuenta cut para pagos		45,000.00
<b>TOTAL:</b>							5,259,076.74	5,304,151.74
<b>SALDO:</b>							41,070.21	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

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

**Saldo Inicial:** Debito 60,764.44 Credito 0.00

**Auxiliar 1:** 4 BANCO ATLANTIDA S.A.  
**Auxiliar 2:** 11022012011-4 AHORRO GOBIERNO LOCAL

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1314	PAIP	1/12/2023	INGRESO BANCARIO	191	08019995368674	NOTA DE CREDITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA 11-4 POR INGRESO BANCARIO POR INTERESES MES DE NOVIEMBRE 2023.	70.92	
1316	PAGP	1/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1910	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA 11-4 POR IMPUESTO UNICO DEL 10%		7.09
1402	DTPT	18/12/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	265	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso de cuenta atlantida a cut para pagos		160,000.00
1409	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1917	08019995368674	DEBITO EN LA CUENTA ATLANTIDA, COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA A OTRO BANCO Y TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.		355.00
1569	DINP	23/12/2023	INGRESO DE CAJA	105		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	33,531.55	
1571	DTPT	23/12/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	271	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para pagos		21,500.00
1576	PAGP	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1924	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE AHORRO ATLANTIDA POR TASA DE SEGURIDAD Y TRANSFERENCIA DE FONDOS		79.00
<b>TOTAL:</b>							33,602.47	181,941.09
<b>SALDO:</b>							-87,574.18	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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
1320	DTPT	5/12/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	261	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso de cuenta de salud a cut para pagos		400,000.00
1341	DTPT	8/12/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	262	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado a cut de salud		78,546.16
1363	DTPT	13/12/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	263	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para pagos de derechos segun contrato		580,000.00
1374	DTPT	14/12/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	264	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cut para pagos		300.00
1422	PAIP	19/12/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	132	16149003501581	Desembolso por ajuste al personal que devenga sueldo menor al salario minimo vigente.	10,264.00	
1424	PAIP	19/12/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	131	16149003501581	Desembolso Variable por III monitoria del convenio del 01 de julio al 31 de Diciembre mas Incentivo al resultado por monitoreo (0.5% del Total Capitado) Nota Obtenida 94%	532,114.51	
1426	PAIP	19/12/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	130	16149003501581	DESEMBOLSO FIJO MENSUAL DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023.	966,418.13	
1427	DTPT	19/12/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	267	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso de cuenta de salud a cut para pagos		670,000.00
1431	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1921	16149003501581	NOTA DE DEBITO POR TRANSFERENCIA RECIBIDA EL 15 DE DICIEMBRE 2023		20.00
1433	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1920	16149003501581	NOTA DE DEBITO POR TRANSFERENCIA RECIBIDA EL 15 DE DICIEMBRE 2023		25.00
1435	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1919	16149003501581	DEBITO POR TRANSFERENCIA RECIBIDA EL 15 DE DOICIEMBRE 2023 SEGUN BOLETA 1069310		25.00
1492	DTPT	21/12/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	268	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso de cuenta de salud a cut para pagos		350,000.00
1560	DTPT	22/12/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	269	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso de cuenta de salud a cut para pagos		37,474.36
<b>TOTAL:</b>							1,508,796.64	2,116,390.52
<b>SALDO:</b>							237,517.61	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

<b>Cuenta:</b> 1112	Bancos								
<b>Subcuenta 1:</b> 7	Bancos Gobiernos Locales								
<b>Subcuenta 2:</b> 3	Cuentas Recaudadoras								
							<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
								69,724.84	0.00

<b>Auxiliar 1:</b> 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	<b>Auxiliar 2:</b> 11103001806-6	DOMINIOS PLENOS GOBIERNO LOCAL
--------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1565	DTPT	23/12/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	270	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para pagos		60,000.00
<b>TOTAL:</b>							0.00	60,000.00
<b>SALDO:</b>							9,724.84	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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
1311	IPDA	1/12/2023	INGRESO BANCARIO	190	04019002034889	NOTA DE CREDITO EN LA CUENTA DE BANCO OCCIDENTE 30-0 POR INGRESO BANCARIO MES DE NOVIEMBRE 2023.	57.60	
1312	PAIP	1/12/2023	INGRESO BANCARIO	190	04019002034889	NOTA DE CREDITO EN LA CUENTA DE BANCO OCCIDENTE 30-0 POR INGRESO BANCARIO MES DE NOVIEMBRE 2023.		57.60
1313	IPDA	1/12/2023	INGRESO BANCARIO	191	08019995368674	NOTA DE CREDITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA 11-4 POR INGRESO BANCARIO POR INTERESES MES DE NOVIEMBRE 2023.	70.92	
1314	PAIP	1/12/2023	INGRESO BANCARIO	191	08019995368674	NOTA DE CREDITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA 11-4 POR INGRESO BANCARIO POR INTERESES MES DE NOVIEMBRE 2023.		70.92
<b>TOTAL:</b>							128.52	128.52
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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
1567	IPDA	23/12/2023	INGRESO DE CAJA	105		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	3,052.14	
1568	PAIP	23/12/2023	INGRESO DE CAJA	105		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		3,052.14
<b>TOTAL:</b>							3,052.14	3,052.14
<b>SALDO:</b>							354,687.46	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.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
1567	IPDA	23/12/2023	INGRESO DE CAJA	105		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	3,448.16	
1568	PAIP	23/12/2023	INGRESO DE CAJA	105		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		3,448.16
<b>TOTAL:</b>							3,448.16	3,448.16
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.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
1567	IPDA	23/12/2023	INGRESO DE CAJA	105		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	5,165.13	
1568	PAIP	23/12/2023	INGRESO DE CAJA	105		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		5,165.13
<b>TOTAL:</b>							5,165.13	5,165.13
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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
1567	IPDA	23/12/2023	INGRESO DE CAJA	105		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	6,663.56	
1568	PAIP	23/12/2023	INGRESO DE CAJA	105		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		6,663.56
<b>TOTAL:</b>							6,663.56	6,663.56
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)

**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
1567	IPDA	23/12/2023	INGRESO DE CAJA	105		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	217.79	
1568	PAIP	23/12/2023	INGRESO DE CAJA	105		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		217.79
<b>TOTAL:</b>							217.79	217.79
<b>SALDO:</b>							10,449.02	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.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
1567	IPDA	23/12/2023	INGRESO DE CAJA	105		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	2,959.24	
1568	PAIP	23/12/2023	INGRESO DE CAJA	105		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		2,959.24
<b>TOTAL:</b>							2,959.24	2,959.24
<b>SALDO:</b>							52,400.25	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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
1567	IPDA	23/12/2023	INGRESO DE CAJA	105		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	5,623.14	
1568	PAIP	23/12/2023	INGRESO DE CAJA	105		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		5,623.14
<b>TOTAL:</b>							5,623.14	5,623.14
<b>SALDO:</b>							132,492.61	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)

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

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 20,135.77 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1567	IPDA	23/12/2023	INGRESO DE CAJA	105		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	50.79	
1568	PAIP	23/12/2023	INGRESO DE CAJA	105		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		50.79
<b>TOTAL:</b>							50.79	50.79
<b>SALDO:</b>							20,135.77	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes  
**Subcuenta 1:** 5 Multas 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
1567	IPDA	23/12/2023	INGRESO DE CAJA	105		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	36.50	
1568	PAIP	23/12/2023	INGRESO DE CAJA	105		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		36.50
<b>TOTAL:</b>							36.50	36.50
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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
1377	IPDA	14/12/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	129	16149003501581	INGRESO DE TRANSFERENCIA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 RECIBIDA EL 14 DE DICIEMBRE. 4,577,493.91	4,577,493.91	
1378	PAIP	14/12/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	129	16149003501581	INGRESO DE TRANSFERENCIA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 RECIBIDA EL 14 DE DICIEMBRE. 4,577,493.91		4,577,493.91
1421	IPDA	19/12/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	132	16149003501581	Desembolso por ajuste al personal que devenga sueldo menor al salario minimo vigente.	10,264.00	
1422	PAIP	19/12/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	132	16149003501581	Desembolso por ajuste al personal que devenga sueldo menor al salario minimo vigente.		10,264.00
1423	IPDA	19/12/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	131	16149003501581	Desembolso Variable por III monitoria del convenio del 01 de julio al 31 de Diciembre mas Incentivo al resultado por monitoreo (0.5% del Total Capitado) Nota Obtenida 94%	532,114.51	
1424	PAIP	19/12/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	131	16149003501581	Desembolso Variable por III monitoria del convenio del 01 de julio al 31 de Diciembre mas Incentivo al resultado por monitoreo (0.5% del Total Capitado) Nota Obtenida 94%		532,114.51
1425	IPDA	19/12/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	130	16149003501581	DESEMBOLSO FIJO MENSUAL DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023.	966,418.13	
1426	PAIP	19/12/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	130	16149003501581	DESEMBOLSO FIJO MENSUAL DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023.		966,418.13
<b>TOTAL:</b>							6,086,290.55	6,086,290.55
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar  
**Subcuenta 1:** 2 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores  
**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
1567	IPDA	23/12/2023	INGRESO DE CAJA	105		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	6,315.10	
1568	PAIP	23/12/2023	INGRESO DE CAJA	105		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		6,315.10
<b>TOTAL:</b>							6,315.10	6,315.10
<b>SALDO:</b>							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

<b>Cuenta:</b> 1162	Activos pendientes de Liquidar	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 2	Valores a Compensar		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
1320	DTPT	5/12/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	261	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso de cuenta de salud a cut para pagos	400,000.00	
1321	DTCM	5/12/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	261	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso de cuenta de salud a cut para pagos		400,000.00
1341	DTPT	8/12/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	262	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado a cut de salud	78,546.16	
1342	DTCM	8/12/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	262	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado a cut de salud		78,546.16
1363	DTPT	13/12/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	263	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para pagos de derechos segun contrato	580,000.00	
1364	DTCM	13/12/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	263	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para pagos de derechos segun contrato		580,000.00
1374	DTPT	14/12/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	264	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cut para pagos	300.00	
1375	DTCM	14/12/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	264	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cut para pagos		300.00
1402	DTPT	18/12/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	265	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso de cuenta atlantida a cut para pagos	160,000.00	
1403	DTCM	18/12/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	265	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso de cuenta atlantida a cut para pagos		160,000.00
1410	DTPT	18/12/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	266	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso para debito prestamo del banco	681,582.83	
1411	DTCM	18/12/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	266	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso para debito prestamo del banco		681,582.83
1427	DTPT	19/12/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	267	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso de cuenta de salud a cut para pagos	670,000.00	
1428	DTCM	19/12/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	267	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso de cuenta de salud a cut para pagos		670,000.00
1492	DTPT	21/12/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	268	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso de cuenta de salud a cut para pagos	350,000.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

1493	DTCM	21/12/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	268	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso de cuenta de salud a cut para pagos		350,000.00
1560	DTPT	22/12/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	269	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso de cuenta de salud a cut para pagos	37,474.36	
1561	DTCM	22/12/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	269	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso de cuenta de salud a cut para pagos		37,474.36
1565	DTPT	23/12/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	270	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para pagos	60,000.00	
1566	DTCM	23/12/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	270	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para pagos		60,000.00
1571	DTPT	23/12/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	271	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para pagos	21,500.00	
1573	DTCM	23/12/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	271	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para pagos		21,500.00
<b>TOTAL:</b>								3,039,403.35
<b>SALDO:</b>								0.00
								3,039,403.35



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 1241 Equipos de Oficina  
**Subcuenta 1:** 1 Equipos de Oficina  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Auxiliar 2:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 314,813.67 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1348	GPDA	8/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1691	1614193700157	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LAS UNIDADES DEL DESCENTRALIZADO DE SALUD DE NARANJITO.	8,950.00	
<b>TOTAL:</b>							8,950.00	0.00
<b>SALDO:</b>							323,763.67	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

<b>Cuenta:</b> 1242	Equipos Médicos y Sanitarios		
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Equipos Médicos y Sanitarios	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b> 170,922.08 <b>Credito</b> 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
1323	GPDA	5/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1679	08011993157131	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE FLORES, POSTA, CIS NARANJITO Y UCO CRCUTAS AL PROVEEDOR MEDITEKSA SEGUN FACTURAS 8065 -8385-8068-8181-8182.	4,945.00	
<b>TOTAL:</b>							4,945.00	0.00
<b>SALDO:</b>							175,867.08	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)

<b>Cuenta:</b> 1247	Equipos de Informática		
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Equipos de Informática	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b> 311,046.07 <b>Credito</b> 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
1349	GPDA	8/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1692	14161984000595	COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON,2 TECLADOS,4 MOUSE Y 2 COMPUATDORAS LAPTOP MARCA HP PARA EL PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD DE NARANJITO.	57,730.00	
<b>TOTAL:</b>							57,730.00	0.00
<b>SALDO:</b>							368,776.07	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 1261 Equipo de Hogar/ Alojamiento  
**Subcuenta 1:** 1 Equipo de Hogar/ Alojamiento  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0

**Saldo Inicial:** **Debito** 2,489.99 **Credito** 0.00

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1355	GPDA	12/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1694	1614198700277	COMPRA DE REFRIGERADORA PARA LA UAPS DE POSTA.	11,998.99	
1371	GPDA	13/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1700	1614198700277	FONDO ASIGNADO PARA COMPRA DE REFRIGERADORA PARA UAPS DE POSTA.	1,000.00	
<b>TOTAL:</b>							12,998.99	0.00
<b>SALDO:</b>							15,488.98	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)

**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
1517	GPDA	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1751	04011971008339	ABONO A CONTRATO SEGUN SOPORTE ADJUNTO POR CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO CONCEPCION.	100,000.00	
<b>TOTAL:</b>							100,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							100,000.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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
1315	GPDA	1/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1910	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA 11-4 POR IMPUESTO UNICO DEL 10%		7.09
1316	PAGP	1/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1910	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA 11-4 POR IMPUESTO UNICO DEL 10%	7.09	
1408	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1917	08019995368674	DEBITO EN LA CUENTA ATLANTIDA, COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA A OTRO BANCO Y TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.		355.00
1409	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1917	08019995368674	DEBITO EN LA CUENTA ATLANTIDA, COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA A OTRO BANCO Y TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.	355.00	
1575	GPDA	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1924	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE AHORRO ATLANTIDA POR TASA DE SEGURIDAD Y TRANSFERENCIA DE FONDOS		79.00
1576	PAGP	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1924	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE AHORRO ATLANTIDA POR TASA DE SEGURIDAD Y TRANSFERENCIA DE FONDOS	79.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							441.09	441.09 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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
1317	GPDA	4/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1677	08901998000139	CANCELACION DE FACTURAS POR PAGODE INTERNET DE VARIOS PREDIOS MUNICIPALES PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, PARQUE CENTRAL, MUNICIPALIDAD, LOCALES POR RECONSTRUCCION DE MUNICIPALIDAD Y PARQUE INFANTIL BARRIO CALVARIO.		6,100.00
1318	PAGP	4/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1677	08901998000139	CANCELACION DE FACTURAS POR PAGODE INTERNET DE VARIOS PREDIOS MUNICIPALES PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, PARQUE CENTRAL, MUNICIPALIDAD, LOCALES POR RECONSTRUCCION DE MUNICIPALIDAD Y PARQUE INFANTIL BARRIO CALVARIO.	6,100.00	
<b>TOTAL:</b>							6,100.00	6,100.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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:**  
08011993157131 KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1323	GPDA	5/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1679	08011993157131	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE FLORES, POSTA, CIS NARANJITO Y UCO CRCUTAS AL PROVEEDOR MEDITEKSA SEGUN FACTURAS 8065 -8385-8068-8181-8182.		332,989.82
1325	PAGP	5/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1679	08011993157131	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE FLORES, POSTA, CIS NARANJITO Y UCO CRCUTAS AL PROVEEDOR MEDITEKSA SEGUN FACTURAS 8065 -8385-8068-8181-8182.	332,989.82	
1488	GPDA	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1740	08011993157131	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.		366,185.25
1497	PAGP	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1740	08011993157131	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	366,185.25	
<b>TOTAL:</b>							699,175.07	699,175.07
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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:  
05061985026316 LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1324	GPDA	5/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1680	05061985026316	Cancelacion de contrato por 63 horas de retro en apertura de fosa para manejo de desechos solidos en el Municipio		81,900.00
1326	PAGP	5/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1680	05061985026316	Cancelacion de contrato por 63 horas de retro en apertura de fosa para manejo de desechos solidos en el Municipio	81,900.00	
1448	GPDA	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1720	05061985026316	CANCELACION DE CONTRATO POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE NARANJITO-SANTIAGO DE POSTA SEGUN SOPORTE ADJUNTO.		285,550.00
1449	GPDA	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1721	05061985026316	CANCELACION DE CONTRATO POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA POMPOA, EL AGUACATE Y TESORO ESCONDIDO SEGUN SOPORTE ADJUNTO.		570,630.00
1452	PAGP	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1720	05061985026316	CANCELACION DE CONTRATO POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE NARANJITO-SANTIAGO DE POSTA SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	285,550.00	
1454	PAGP	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1721	05061985026316	CANCELACION DE CONTRATO POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA POMPOA, EL AGUACATE Y TESORO ESCONDIDO SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	570,630.00	
1548	GPDA	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1767	05061985026316	CANCELACION DE CONTRATO SEGUN SOPORTE ADJUNTO POR REPARACION DE CARRETERA QUEBRADA DEL RANCHO NARANJITO SANTA BARBARA		66,992.00
1549	PAGP	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1767	05061985026316	CANCELACION DE CONTRATO SEGUN SOPORTE ADJUNTO POR REPARACION DE CARRETERA QUEBRADA DEL RANCHO NARANJITO SANTA BARBARA	66,992.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,005,072.00	1,005,072.00 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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:**  
1614198700277 KAREN LISBETH FLORES LOPEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1339	GPDA	8/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1687	1614198700277	REEMBOLSO DE VIATICOS POR PRESENTACION DE INFORMES MENSUALES EN SANTA BARBARA, VIAJES A LA ENTRADA DE COPAN A REALIZAR COTIZACIONES Y COMPRAS VARIAS.		11,598.29
1343	PAGP	8/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1687	1614198700277	REEMBOLSO DE VIATICOS POR PRESENTACION DE INFORMES MENSUALES EN SANTA BARBARA, VIAJES A LA ENTRADA DE COPAN A REALIZAR COTIZACIONES Y COMPRAS VARIAS.	11,598.29	
1355	GPDA	12/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1694	1614198700277	COMPRA DE REFRIGERADORA PARA LA UAPS DE POSTA.		11,998.99
1357	PAGP	12/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1694	1614198700277	COMPRA DE REFRIGERADORA PARA LA UAPS DE POSTA.	11,998.99	
1371	GPDA	13/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1700	1614198700277	FONDO ASIGNADO PARA COMPRA DE REFRIGERADORA PARA UAPS DE POSTA.		1,000.00
1376	PAGP	14/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1700	1614198700277	FONDO ASIGNADO PARA COMPRA DE REFRIGERADORA PARA UAPS DE POSTA.	1,000.00	
1579	GPDA	27/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1776	1614198700277	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A SANTA BARBARA, QUIMISTAN DE PERSONAL DE LABORATORIO Y PROMOCION PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CAPACITACION Y ENTREGA DE INFORMES MENSUALES.		4,795.68
1581	PAGP	28/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1776	1614198700277	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A SANTA BARBARA, QUIMISTAN DE PERSONAL DE LABORATORIO Y PROMOCION PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CAPACITACION Y ENTREGA DE INFORMES MENSUALES.	4,795.68	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							29,392.96	29,392.96 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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:  
14161951000593 MANUEL ANTONIO AREVALO MEJIA

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1347	GPDA	8/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1690	14161951000593	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DE PERSONAL Y PACIENTES DEL CIS PORFIRIO MEJIA SEGUN FACT. 4470.		2,808.00
1351	PAGP	8/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1690	14161951000593	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DE PERSONAL Y PACIENTES DEL CIS PORFIRIO MEJIA SEGUN FACT. 4470.	2,808.00	
1415	GPDA	18/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1709	14161951000593	CANCELACION DE 62 BOTELLONES CON AGUA PARA CONSUMO MUNICIPAL Y EVENTOS		1,612.00
1419	PAGP	19/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1709	14161951000593	CANCELACION DE 62 BOTELLONES CON AGUA PARA CONSUMO MUNICIPAL Y EVENTOS	1,612.00	
1542	GPDA	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1764	14161951000593	Cancelacion de factura por compra de materiales de construccion mejoramiento de viviendas sector Santiago de posta Nisperal y Nueva Quimistan		27,189.41
1543	GPDA	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1765	14161951000593	Cancelacion de factura por compra de materiales de construccion para mejoramiento de viviendas sector Crusitas, pericon, copalchil y Gualchoca		28,748.59
1544	GPDA	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1766	14161951000593	Cancelacion de factura por compra de materiales de construccion para mejoramiento de viviendas sector San isidro lomitas Corrales y Quebrada del Rancho.		14,143.00
1545	PAGP	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1764	14161951000593	Cancelacion de factura por compra de materiales de construccion mejoramiento de viviendas sector Santiago de posta Nisperal y Nueva Quimistan	27,189.41	
1546	PAGP	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1765	14161951000593	Cancelacion de factura por compra de materiales de construccion para mejoramiento de viviendas sector Crusitas, pericon, copalchil y Gualchoca	28,748.59	
1547	PAGP	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1766	14161951000593	Cancelacion de factura por compra de materiales de construccion para mejoramiento de viviendas sector San isidro lomitas Corrales y Quebrada del Rancho.	14,143.00	
<b>TOTAL:</b>							74,501.00	74,501.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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:  
1614193700157 TULIA MAGDALENA GARCIA ESPINOZA

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1348	GPDA	8/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1691	1614193700157	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LAS UNIDADES DEL DESCENTRALIZADO DE SALUD DE NARANJITO.		8,950.00
1352	PAGP	8/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1691	1614193700157	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LAS UNIDADES DEL DESCENTRALIZADO DE SALUD DE NARANJITO.	8,950.00	
1459	GPDA	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1725	1614193700157	CANCELACION DE FACTURA 00017983 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO BARRIO SAN ISIDRO, BARRIO SANTA ANA		25,836.00
1461	GPDA	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1727	1614193700157	CANCELACION DE FACTURA 00017982 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO KINDER SANTIAGO DE POSTA.		33,609.00
1462	GPDA	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1728	1614193700157	CANCELACION DE FACTURA 00017985 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR SAN JUAN, POMPOA ULAPA, CUMBAYA LAS FLORES, PORTILLO		93,965.00
1463	GPDA	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1729	1614193700157	CANCELACION DE FACTURA 00017984 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR LOMITAS, SAN ISIDRO RANCHO Y CORRALES		98,877.00
1464	GPDA	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1730	1614193700157	CANCELACION DE FACTURA 00017980-00017981 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR PERICON Y COLONIA AGUA CLARA		53,661.00
1465	PAGP	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1725	1614193700157	CANCELACION DE FACTURA 00017983 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO BARRIO SAN ISIDRO, BARRIO SANTA ANA	25,836.00	
1467	PAGP	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1727	1614193700157	CANCELACION DE FACTURA 00017982 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO KINDER SANTIAGO DE POSTA.	33,609.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

1468	PAGP	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1728	1614193700157	CANCELACION DE FACTURA 00017985 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR SAN JUAN, POMPOA ULAPA, CUMBAYA LAS FLORES, PORTILLO	93,965.00	
1470	PAGP	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1729	1614193700157	CANCELACION DE FACTURA 00017984 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR LOMITAS, SAN ISIDRO RANCHO Y CORRALES	98,877.00	
1471	PAGP	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1730	1614193700157	CANCELACION DE FACTURA 00017980-00017981 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR PERICON Y COLONIA AGUA CLARA	53,661.00	
1489	GPDA	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1739	1614193700157	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES ELECTRICAS.		7,849.00
1490	GPDA	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1738	1614193700157	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUN FATURA 17975		4,658.00
1495	PAGP	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1738	1614193700157	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUN FATURA 17975	4,658.00	
1496	PAGP	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1739	1614193700157	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES ELECTRICAS.	7,849.00	
<b>TOTAL:</b>							327,405.00	327,405.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIAN.S. LOPEZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
14161984000595 ROEL ARTURO ESPINOZA 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
1349	GPDA	8/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1692	14161984000595	COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON,2 TECLADOS,4 MOUSE Y 2 COMPUATDORAS LAPTOP MARCA HP PARA EL PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD DE NARANJITO.		57,730.00
1353	PAGP	8/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1692	14161984000595	COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON,2 TECLADOS,4 MOUSE Y 2 COMPUATDORAS LAPTOP MARCA HP PARA EL PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD DE NARANJITO.	57,730.00	
<b>TOTAL:</b>							57,730.00	57,730.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
08011982150750 FANNY ELIZABETH ESPINAL RIVERA

**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
1350	GPDA	8/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1693	08011982150750	REEMBOLSO DE GASTOS A LA LIC FANNY ESPINAL COORDINADORA DEL PROYECTO DESCENTRALIZADO DE NARANJITO PARA ASISTIR A CAPACITACIONES A NIVEL REGIONAL		4,690.00
1354	PAGP	8/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1693	08011982150750	REEMBOLSO DE GASTOS A LA LIC FANNY ESPINAL COORDINADORA DEL PROYECTO DESCENTRALIZADO DE NARANJITO PARA ASISTIR A CAPACITACIONES A NIVEL REGIONAL	4,690.00	
<b>TOTAL:</b>							4,690.00	4,690.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
1614196400213 GERMAN DANILO PEREZ

**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
1356	GPDA	12/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1695	1614196400213	CHEQUE A NOMBRE DE GERMAN PEREZ DE LA UNIDAD AMBIENTAL PARA EJECUSION DEL PROYECTO MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA.		18,100.00
1358	PAGP	12/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1695	1614196400213	CHEQUE A NOMBRE DE GERMAN PEREZ DE LA UNIDAD AMBIENTAL PARA EJECUSION DEL PROYECTO MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA.	18,100.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							18,100.00	18,100.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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
1361	GPDA	12/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1697	1614199500161	Reembolso de viaticos por diferentes giras municipales realizadas en el area de catastro segun soporte adjunto		5,760.00
1362	PAGP	12/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1697	1614199500161	Reembolso de viaticos por diferentes giras municipales realizadas en el area de catastro segun soporte adjunto	5,760.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							5,760.00	5,760.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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
1369	GPDA	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1912	04019002034889	COMISION POR PAGO DE CESANTIA, 13AVO Y 14AVO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 POR FINALIZACION DE CONVEIO DEL PERSONAL DE SALUD.		380.00
1370	PAGP	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1912	04019002034889	COMISION POR PAGO DE CESANTIA, 13AVO Y 14AVO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 POR FINALIZACION DE CONVEIO DEL PERSONAL DE SALUD.	380.00	
1380	GPDA	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1913	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE TRANSFERENCIA POR COMISION PAGO DE TGR POR TRANSFERENCIA RECIBIDA		75.00
1381	PAGP	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1913	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE TRANSFERENCIA POR COMISION PAGO DE TGR POR TRANSFERENCIA RECIBIDA	75.00	
1406	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1916	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE OCCIDENTE 99-5 POR APLICACION EN LINEA DE PLANILLAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES.		680.00
1407	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1916	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE OCCIDENTE 99-5 POR APLICACION EN LINEA DE PLANILLAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	680.00	
1485	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1923	04019002034889	COMISIONES POR PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DEL PROYECTO DE SALUD.		380.00
1486	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1923	04019002034889	COMISIONES POR PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DEL PROYECTO DE SALUD.	380.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							1,515.00	1,515.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
1614198100349 JOSE ARTURO PERDOMO ALVARADO

**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
1400	GPDA	18/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1708	1614198100349	AYUDA SOCIAL DE 300 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LOMITAS		6,000.00
1401	PAGP	18/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1708	1614198100349	AYUDA SOCIAL DE 300 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LOMITAS	6,000.00	
<b>TOTAL:</b>							6,000.00	6,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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:  
16149003501581 ALCALDIA MUNICIPAL NARANJITO SANTA BARBARA

Auxiliar 2:  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1430	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1921	16149003501581	NOTA DE DEBITO POR TRANSFERENCIA RECIBIDA EL 15 DE DICIEMBRE 2023		20.00
1431	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1921	16149003501581	NOTA DE DEBITO POR TRANSFERENCIA RECIBIDA EL 15 DE DICIEMBRE 2023	20.00	
1432	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1920	16149003501581	NOTA DE DEBITO POR TRANSFERENCIA RECIBIDA EL 15 DE DICIEMBRE 2023		25.00
1433	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1920	16149003501581	NOTA DE DEBITO POR TRANSFERENCIA RECIBIDA EL 15 DE DICIEMBRE 2023	25.00	
1434	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1919	16149003501581	DEBITO POR TRANSFERENCIA RECIBIDA EL 15 DE DOICIEMBRE 2023 SEGUN BOLETA 1069310		25.00
1435	PAGP	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1919	16149003501581	DEBITO POR TRANSFERENCIA RECIBIDA EL 15 DE DOICIEMBRE 2023 SEGUN BOLETA 1069310	25.00	
<b>TOTAL:</b>							70.00	70.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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
1437	GPDA	19/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1714	1313199500332	REEMBOLSO DE VIATICOS AL JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO POR GIRAA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN TRAMITE DE LIQUIDACION DE CAMINOS PRODUCTIVOS.		5,450.00
1438	PAGP	19/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1714	1313199500332	REEMBOLSO DE VIATICOS AL JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO POR GIRAA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN TRAMITE DE LIQUIDACION DE CAMINOS PRODUCTIVOS.	5,450.00	
<b>TOTAL:</b>							5,450.00	5,450.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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:**  
0413197600652 NELLY LEONOR CHAVARRIA MARTINEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1487	GPDA	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1741	0413197600652	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.		6,214.00
1498	PAGP	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1741	0413197600652	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	6,214.00	
<b>TOTAL:</b>							6,214.00	6,214.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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:**  
1614197200213 JOSE JAVIER CASTELLON ZAMORA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1491	GPDA	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1737	1614197200213	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DEL PROYECTO DE SALUD.		10,100.00
1494	PAGP	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1737	1614197200213	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DEL PROYECTO DE SALUD.	10,100.00	
<b>TOTAL:</b>							10,100.00	10,100.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)

**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:**  
1614198500352 JOBELI GUZMAN RIVERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1515	GPDA	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1750	1614198500352	CHEQUE A NOMBRE DE JOBELI RIVERA POR COMPRA DE 145 BOLQUETADAS DE MATERIAL SELECTO ( BALASTRE) PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA SECTOR AGUACATE POMPOA TESORO ESCONDIDO.		43,500.00
1516	PAGP	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1750	1614198500352	CHEQUE A NOMBRE DE JOBELI RIVERA POR COMPRA DE 145 BOLQUETADAS DE MATERIAL SELECTO ( BALASTRE) PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA SECTOR AGUACATE POMPOA TESORO ESCONDIDO.	43,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							43,500.00	43,500.00 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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
1518	GPDA	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1752	1614198500462	CANCELACION TOTAL DE CONTRATO POR MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL UBICADO EN BARRIO CONCEPCION		103,700.00
1519	GPDA	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1753	1614198500462	CANCELACION TOTAL DE CONTRAPARTE MUNICIPAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS CONSTRUIDOS EN LA ESCUELA DE QUEBRADA DEL RANCHO, ESCUELA JUNTAS DE JAGUA Y ESCUELA DE CAMACAL. ( SEGUN DEUDA 2022)		70,000.00
1521	PAGP	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1752	1614198500462	CANCELACION TOTAL DE CONTRATO POR MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL UBICADO EN BARRIO CONCEPCION	103,700.00	
1522	PAGP	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1753	1614198500462	CANCELACION TOTAL DE CONTRAPARTE MUNICIPAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS CONSTRUIDOS EN LA ESCUELA DE QUEBRADA DEL RANCHO, ESCUELA JUNTAS DE JAGUA Y ESCUELA DE CAMACAL. ( SEGUN DEUDA 2022)	70,000.00	
1572	GPDA	23/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1774	1614198500462	CANCELACION DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE DOS CAJAS PUENTE UNA EN JUNTAS DE JAGUA Y OTRA EN ALDEA LAS MESAS NARANJITO SANTA BARBARA.		134,000.00
1574	PAGP	23/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1774	1614198500462	CANCELACION DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE DOS CAJAS PUENTE UNA EN JUNTAS DE JAGUA Y OTRA EN ALDEA LAS MESAS NARANJITO SANTA BARBARA.	134,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							307,700.00	307,700.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
1312198300079 MANUEL DE JESUS OTERO GUARDADO

**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
1523	GPDA	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1754	1312198300079	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR SANTIAGO DE POSTA SEIS BOLQUETADAS DE ARENA Y 300 BLOQUES		30,000.00
1524	PAGP	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1754	1312198300079	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR SANTIAGO DE POSTA SEIS BOLQUETADAS DE ARENA Y 300 BLOQUES	30,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							30,000.00	30,000.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 2111 Cuentas por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Cuentas por Pagar Comerciales  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
04131984001330 CARLOS ANTONIO ALVARENGA VASQUEZ

**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
1525	GPDA	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1756	04131984001330	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL CIS PORFIRIO MEJIA.		34,500.00
1562	PAGP	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1756	04131984001330	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL CIS PORFIRIO MEJIA.	34,500.00	
<b>TOTAL:</b>							34,500.00	34,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)

**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:**  
13011997004580 MARIANY ELIZABETH MUÑOZ ALEMAN

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1526	GPDA	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1755	13011997004580	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EMPLEADOS.		12,000.00
1531	PAGP	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1755	13011997004580	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EMPLEADOS.	12,000.00	
<b>TOTAL:</b>							12,000.00	12,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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:**  
04019020192334 INVERSIONES EL AMATE

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1529	GPDA	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1759	04019020192334	Cancelacion de factura para celebracion de cena navide?a con empleados Municipales y miembros de la Corporacion municipal		18,400.00
1537	PAGP	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1759	04019020192334	Cancelacion de factura para celebracion de cena navide?a con empleados Municipales y miembros de la Corporacion municipal	18,400.00	
<b>TOTAL:</b>							18,400.00	18,400.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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:**  
1614199300373 FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1533	GPDA	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1761	1614199300373	REEMBOLSO AL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES JORNALES POR ACARREO DE ABONO TECNOLÓGICO Y ASEO DE CALLE ARREGLO DE CUCHILLA DE MAQUINA Y COMBUSTIBLE PARA GIRA MUNICIPAL L. 5,749.00, VIATICOS TESORERO L. 1,273.00, DIESEL PARA GIRAS MUNICIPALES L.3,509.00 REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO. L. 120.00		4,902.00
1539	PAGP	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1761	1614199300373	REEMBOLSO AL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES JORNALES POR ACARREO DE ABONO TECNOLÓGICO Y ASEO DE CALLE ARREGLO DE CUCHILLA DE MAQUINA Y COMBUSTIBLE PARA GIRA MUNICIPAL L. 5,749.00, VIATICOS TESORERO L. 1,273.00, DIESEL PARA GIRAS MUNICIPALES L.3,509.00 REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO. L. 120.00	4,902.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,902.00	4,902.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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: 1614196900093 HUGO RENE PINEDA CARRANZA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1553	GPDA	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1770	1614196900093	Abono a contrato a Rene Pineda por mano de obra en la ejecucion del proyecto Mejoramiento alumbrado publico,Pompoa,Aguacate,Las Flores, Portillo,Robledal,San Juan,Santiago de Posta, Nisperal, Nueva Quimistan,Supte,copantillo,Crusitas,Santa Ana, San Isidro, sector Crusitas Agua Clara, camacal y Quebrada del Rancho.		35,000.00
1554	GPDA	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1771	1614196900093	Cancelacion de contrato a Rene Pineda por mano de obra en la ejecucion del proyecto Mejoramiento alumbrado publico,Pompoa,Aguacate,Las Flores, Portillo,Robledal,San Juan,Santiago de Posta, Nisperal, Nueva Quimistan,Supte,copantillo,Crusitas,Santa Ana, San Isidro, sector Crusitas Agua Clara, camacal y Quebrada del Rancho.		41,000.00
1556	PAGP	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1770	1614196900093	Abono a contrato a Rene Pineda por mano de obra en la ejecucion del proyecto Mejoramiento alumbrado publico,Pompoa,Aguacate,Las Flores, Portillo,Robledal,San Juan,Santiago de Posta, Nisperal, Nueva Quimistan,Supte,copantillo,Crusitas,Santa Ana, San Isidro, sector Crusitas Agua Clara, camacal y Quebrada del Rancho.	35,000.00	
1557	PAGP	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1771	1614196900093	Cancelacion de contrato a Rene Pineda por mano de obra en la ejecucion del proyecto Mejoramiento alumbrado publico,Pompoa,Aguacate,Las Flores, Portillo,Robledal,San Juan,Santiago de Posta, Nisperal, Nueva Quimistan,Supte,copantillo,Crusitas,Santa Ana, San Isidro, sector Crusitas Agua Clara, camacal y Quebrada del Rancho.	41,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							76,000.00	76,000.00 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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:**  
1614197600250 EDMUNDO OMAR LOPEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1563	GPDA	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1773	1614197600250	Reembolso a nombre del alcalde municipal Edmundo Omar Lopez por facturas de combustible para giras, compra de llantas para vehiculo mantenimiento de veiculos L. 50,650.30 mantenimiento vehiculo municipal. L. 3,849.65 compra de aceite para vehiculo L. 1,106.77		3,849.65	
1564	PAGP	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1773	1614197600250	Reembolso a nombre del alcalde municipal Edmundo Omar Lopez por facturas de combustible para giras, compra de llantas para vehiculo mantenimiento de veiculos L. 50,650.30 mantenimiento vehiculo municipal. L. 3,849.65 compra de aceite para vehiculo L. 1,106.77	3,849.65		
<b>TOTAL:</b>								3,849.65	3,849.65
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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:**  
0413197700664 FLOR MARINA LOPEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1578	GPDA	27/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1775	0413197700664	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL DEL MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD.		31,977.00
1580	PAGP	28/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1775	0413197700664	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL DEL MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD.	31,977.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							31,977.00	31,977.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIAN.S.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
1517	GPDA	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1751	04011971008339	ABONO A CONTRATO SEGUN SOPORTE ADJUNTO POR CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO CONCEPCION.		100,000.00
1520	PAGP	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1751	04011971008339	ABONO A CONTRATO SEGUN SOPORTE ADJUNTO POR CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO CONCEPCION.	100,000.00	
<b>TOTAL:</b>							100,000.00	100,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIAN.S. LOPEZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Sueldos y Salarios por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
08019017898978 Servicio de Administracion de Rentas (SAR)

**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
1333	GPDA	7/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1684	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE PERSONAL DE SALUD.		7,788.86
1334	PAGP	7/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1684	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE PERSONAL DE SALUD.	7,788.86	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,788.86	7,788.86
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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	
1367	GPDA	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1911	1614198700277	PAGO DE CESANTIA, 13AVO, 14AVO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 POR FINALIZACION DE CONVENIO CON LA SESAL.		322,225.16	
1368	PAGP	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1911	1614198700277	PAGO DE CESANTIA, 13AVO, 14AVO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 POR FINALIZACION DE CONVENIO CON LA SESAL.	322,225.16		
1483	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1922	1614198700277	PAGO DE PLANILLA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL PERSONAL DEL PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD.		655,679.61	
1484	PAGP	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1922	1614198700277	PAGO DE PLANILLA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL PERSONAL DEL PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD.	655,679.61		
<b>TOTAL:</b>								977,904.77	977,904.77
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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:**  
1614199300373 FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1384	GPDA	15/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1915	1614199300373	CANCELACION DE DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO) A EMPLEADOS MUNICIPALES Y ALCALDE A?O 2023		211,822.20
1385	PAGP	15/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1915	1614199300373	CANCELACION DE DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO) A EMPLEADOS MUNICIPALES Y ALCALDE A?O 2023	211,822.20	
1404	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1914	1614199300373	Cancelacion de planilla de sueldos y salarios de empleados municipales de los meses de octubre Noviembre y Diciembre 2023		687,127.68
1405	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1914	1614199300373	Cancelacion de planilla de sueldos y salarios de empleados municipales de los meses de octubre Noviembre y Diciembre 2023	687,127.68	
<b>TOTAL:</b>							898,949.88	898,949.88
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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:**  
1614197100301 GREBIL ANTONIO CARRANZA MURILLO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1392	GPDA	15/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1705	1614197100301	CANCELACION DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 POR LABORAR COMO VICE-ALCALDE MUNICIPAL.		20,250.00
1393	PAGP	15/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1705	1614197100301	CANCELACION DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 POR LABORAR COMO VICE-ALCALDE MUNICIPAL.	20,250.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							20,250.00	20,250.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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:**  
1614196400213 GERMAN DANILO PEREZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1394	GPDA	15/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1706	1614196400213	CANCELACION DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL A?O 2023 A EMPLEADO GERMAN PEREZ		7,310.56
1395	PAGP	15/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1706	1614196400213	CANCELACION DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL A?O 2023 A EMPLEADO GERMAN PEREZ	7,310.56	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,310.56	7,310.56
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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:**  
1614198500398 EDWIN ENRIQUE MARTINEZ PONCE

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1416	GPDA	18/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1710	1614198500398	PAGO DE VIGILANTE MUNICIPAL DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023.		18,000.00
1420	PAGP	19/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1710	1614198500398	PAGO DE VIGILANTE MUNICIPAL DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023.	18,000.00	
<b>TOTAL:</b>							18,000.00	18,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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:**  
1614197800418 JOSE GUSTAVO PINEDA ORELLANA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1445	GPDA	19/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1718	1614197800418	CANCELACION DE INCENTIVO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE POR LABORAR COMO VIGILANTE DEL CEMENTERIO GENERAL.		14,000.00
1446	PAGP	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1718	1614197800418	CANCELACION DE INCENTIVO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE POR LABORAR COMO VIGILANTE DEL CEMENTERIO GENERAL.	14,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							14,000.00	14,000.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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:**  
16142001001519 KEVIN ADOLDO ALEGRIA CALDERON

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1460	GPDA	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1726	16142001001519	PAGO DE CESANTIA, 13AVO Y 14AVO SEGUN CONVENIO 01 DE JULIO AL 12 DE OCTUBRE 2023.		6,686.62
1466	PAGP	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1726	16142001001519	PAGO DE CESANTIA, 13AVO Y 14AVO SEGUN CONVENIO 01 DE JULIO AL 12 DE OCTUBRE 2023.	6,686.62	
<b>TOTAL:</b>							6,686.62	6,686.62
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 2112 Remuneraciones por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Otros Servicios No Personales por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0

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

**Auxiliar 1:**  
08019018016469 PATOLOGIA MEDICA, S.A.

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1372	GPDA	13/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1699	08019018016469	SERVICIO DE CITOLOGIAS PARA LA POBLACION DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA.		14,000.00
1373	PAGP	14/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1699	08019018016469	SERVICIO DE CITOLOGIAS PARA LA POBLACION DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA.	14,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							14,000.00	14,000.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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
1330	GPDA	7/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1683	08019017898978	Cancelacion de retencion del 12% de regidores municipales mes de noviembre 2023.		5,381.26
1332	PAGP	7/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1683	08019017898978	Cancelacion de retencion del 12% de regidores municipales mes de noviembre 2023.	5,381.26	
<b>TOTAL:</b>							5,381.26	5,381.26
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIAN.S.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
1367	GPDA	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1911	1614198700277	PAGO DE CESANTIA, 13AVO, 14AVO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 POR FINALIZACION DE CONVENIO CON LA SESAL.		242,593.20
1368	PAGP	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1911	1614198700277	PAGO DE CESANTIA, 13AVO, 14AVO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 POR FINALIZACION DE CONVENIO CON LA SESAL.	242,593.20	
<b>TOTAL:</b>							242,593.20	242,593.20
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIAN.S. 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:**  
1614199300296 DIANA ELIZABETH MARTINEZ DIAZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1499	GPDA	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1742	1614199300296	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO		21,525.00
1507	PAGP	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1742	1614199300296	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO	21,525.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							21,525.00	21,525.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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:**  
1614197900412 MANUEL DE JESUS LOPEZ MADRID

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1500	GPDA	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1743	1614197900412	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO		18,834.38
1508	PAGP	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1743	1614197900412	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO	18,834.38	
<b>TOTAL:</b>							18,834.38	18,834.38
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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:**  
1614198000227 ALONSO NORBERTO ALEGRIA CARRANZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1501	GPDA	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1744	1614198000227	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO		16,143.75
1509	PAGP	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1744	1614198000227	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO	16,143.75	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							16,143.75	16,143.75
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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:**  
1614199000267 NIXA YOLANY FLORES CALDERON

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1502	GPDA	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1745	1614199000267	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO		26,906.25
1510	PAGP	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1745	1614199000267	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO	26,906.25	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							26,906.25	26,906.25
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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:**  
0501198410289 CLAUDIA IRENE FLORES ROSALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1503	GPDA	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1746	0501198410289	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO		26,906.25
1511	PAGP	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1746	0501198410289	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO	26,906.25	
<b>TOTAL:</b>							26,906.25	26,906.25
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)

**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:**  
1614197200123 GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1504	GPDA	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1747	1614197200123	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO		21,525.00
1512	PAGP	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1747	1614197200123	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO	21,525.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							21,525.00	21,525.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIAN.S. 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:**  
1614197500189 JERSON IVAN MARTINEZ ROSALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1505	GPDA	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1748	1614197500189	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO		26,906.25
1513	PAGP	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1748	1614197500189	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO	26,906.25	
<b>TOTAL:</b>							26,906.25	26,906.25
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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:**  
1614197300197 MARIA ONILDA MEJIA PALACIOS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1506	GPDA	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1749	1614197300197	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO		26,906.25
1514	PAGP	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1749	1614197300197	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO	26,906.25	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							26,906.25	26,906.25
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIAN.S.LOPEZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar  
Subcuenta 1: 4 Deducciones por Pagar  
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 202 RETENCION DE ISR  
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1551	PAGP	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1768	1614199500410	CHEQUE A NOMBRE DEL WILFREDO TOBAR EN CANCELACION DE CONTRATO DE JULIO A DICIEMBRE 2023 POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR BOTAR BASURA EN EL CASCO URBANO PARA MANTENER UN AMBIENTE SALUDABLE EN EL MUNICIPIO ( MONTO DEL CONTRATO L. 53,300.00 DEL CUAL LA MUNICIPALIDAD DEDUCE EL 12.5% SOBRE LA UTILIDAD POR UN MONTO DE L. 2,112.50.)		2,112.50
1577	PADT	23/12/2023	PAGO ACREEDORES	6	08019017898978	PAGO DEL 12.5% AL SAR POR RETENCION A CONTRATO SERVICIO DE TRANSPORTE POR TREN DE ASEO EN CASCO URBANO A WILFREDO TOVAR.	2,112.50	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							2,112.50	2,112.50 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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:**  
1614198900305 DILCIA DINORA LOPEZ CABALLERO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1319	GPDA	5/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1678	1614198900305	Cheque a nombre de la encargada de la oficina de la mujer Dilcia Dinora Lopez, en concepto de reembolso por diferentes proyectos ejecutados en el porcentaje de la oficina de la Mujer. Capacitacion sobre derechos de la Mujer L. 9,911.00, Capacitacion sobre politicas de la mujer L. 11,650.00, gastos de vije en mamografías a mujeres del municipio L.7,043.75, gastos en proyecto sobre gobernanza participativa L 10,500.00,		39,104.75
1322	PAGP	5/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1678	1614198900305	Cheque a nombre de la encargada de la oficina de la mujer Dilcia Dinora Lopez, en concepto de reembolso por diferentes proyectos ejecutados en el porcentaje de la oficina de la Mujer. Capacitacion sobre derechos de la Mujer L. 9,911.00, Capacitacion sobre politicas de la mujer L. 11,650.00, gastos de vije en mamografías a mujeres del municipio L.7,043.75, gastos en proyecto sobre gobernanza participativa L 10,500.00,	39,104.75	
1396	GPDA	18/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1707	1614198900305	CHEQUE A NOMBRE DE DILCIA DINORA DE LA OFICINA DE LA MUJER PARA CANCELACION DE BECAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		29,994.53
1397	PAGP	18/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1707	1614198900305	CHEQUE A NOMBRE DE DILCIA DINORA DE LA OFICINA DE LA MUJER PARA CANCELACION DE BECAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	29,994.53	
1398	APPB	18/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1707	1614198900305	CHEQUE A NOMBRE DE DILCIA DINORA DE LA OFICINA DE LA MUJER PARA CANCELACION DE BECAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		29,994.53
1399	PAGP	18/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1707	1614198900305	CHEQUE A NOMBRE DE DILCIA DINORA DE LA OFICINA DE LA MUJER PARA CANCELACION DE BECAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	29,994.53	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							99,093.81	99,093.81 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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:**  
03189003031852 COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE LIMITADA.  
(COHORSIL)

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1327	GPDA	6/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1681	03189003031852	CHEQUE A NOMBRE DE COHORSIL POR COMPRA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA PROYECTO DE HUERTOS FAMILIARES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, SEGUN SOPORTE ADJUNTO.		68,661.00
1328	PAGP	6/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1681	03189003031852	CHEQUE A NOMBRE DE COHORSIL POR COMPRA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA PROYECTO DE HUERTOS FAMILIARES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	68,661.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							68,661.00	68,661.00 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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:**  
08019003249825 Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1329	GPDA	7/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1682	08019003249825	Cancelacion de energia electrica de predios municipales rastro, centro comunal de San Juan, Municipalidad, y locales donde funciona la municipalidad por estar en reconstruccion el palacio municipal.		9,846.07
1331	PAGP	7/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1682	08019003249825	Cancelacion de energia electrica de predios municipales rastro, centro comunal de San Juan, Municipalidad, y locales donde funciona la municipalidad por estar en reconstruccion el palacio municipal.	9,846.07	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							9,846.07	9,846.07 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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:**  
1614199300222 NELSON ROSALES PALACIOS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1335	GPDA	7/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1685	1614199300222	CHEQUE A NOMBRE DE NELSON ROSALES TECNICO DE CATASTRO INCENTIVO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023 POR LABORAR EN EL AREA DE CATASTRO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL.		16,000.00
1336	PAGP	7/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1685	1614199300222	CHEQUE A NOMBRE DE NELSON ROSALES TECNICO DE CATASTRO INCENTIVO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023 POR LABORAR EN EL AREA DE CATASTRO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL.	16,000.00	
1386	GPDA	15/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1702	1614199300222	CHEQUE A NOMBRE DE NELSON ROSALES TECNICO DE CATASTRO POR LABORAR COMO TECNICO EN EL AREA DE CATASTRO MES DE DICIEMBRE 2023		8,000.00
1388	PAGP	15/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1702	1614199300222	CHEQUE A NOMBRE DE NELSON ROSALES TECNICO DE CATASTRO POR LABORAR COMO TECNICO EN EL AREA DE CATASTRO MES DE DICIEMBRE 2023	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							24,000.00	24,000.00 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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:**  
1614198900394 EDWIN EDGARDO MEMBREÑO ZAMORA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1337	GPDA	7/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1686	1614198900394	CHEQUE A NOMBRE DE EDWIN MEMBREÑO TECNICO DE CATASTRO INCENTIVO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023 POR LABORAR EN EL AREA DE CATASTRO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL.		16,000.00
1338	PAGP	7/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1686	1614198900394	CHEQUE A NOMBRE DE EDWIN MEMBREÑO TECNICO DE CATASTRO INCENTIVO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023 POR LABORAR EN EL AREA DE CATASTRO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL.	16,000.00	
1387	GPDA	15/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1703	1614198900394	CHEQUE A NOMBRE DE EDWIN MEMBREÑO TECNICO DE CATASTRO POR LABORAR COMO TECNICO EN EL AREA DE CATASTRO MES DE DICIEMBRE 2023		8,000.00
1389	PAGP	15/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1703	1614198900394	CHEQUE A NOMBRE DE EDWIN MEMBREÑO TECNICO DE CATASTRO POR LABORAR COMO TECNICO EN EL AREA DE CATASTRO MES DE DICIEMBRE 2023	8,000.00	
<b>TOTAL:</b>							24,000.00	24,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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:**  
1614197900398 MELQUISEDEC DANILO LOPEZ ORELLANA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1340	GPDA	8/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1688	1614197900398	CHEQUE A NOMBRE DE MELQUISEDEC LOPEZ POR VIAJE REALIZADO A SANTA BARBARA A TRAER PROVISIONES PARA PERSONAS DEL MUNICIPIO.		6,000.00
1345	PAGP	8/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1688	1614197900398	CHEQUE A NOMBRE DE MELQUISEDEC LOPEZ POR VIAJE REALIZADO A SANTA BARBARA A TRAER PROVISIONES PARA PERSONAS DEL MUNICIPIO.	6,000.00	
1530	GPDA	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1760	1614197900398	CHEQUE A NOMBRE DE MELQUICEDEC LOPEZ POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR ACARREO DE ABONO TECNOLOGICO DE SAN MARCOS SANTA BARBARA A NARANJITO Y ACARREO DE CANASTAS NAVIDE?AS DE SANTA BARBARA A NARANJITO.		10,000.00
1538	PAGP	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1760	1614197900398	CHEQUE A NOMBRE DE MELQUICEDEC LOPEZ POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR ACARREO DE ABONO TECNOLOGICO DE SAN MARCOS SANTA BARBARA A NARANJITO Y ACARREO DE CANASTAS NAVIDE?AS DE SANTA BARBARA A NARANJITO.	10,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							16,000.00	16,000.00 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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:**  
1413195700126 MARIA ANTONIA INTERIANO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1344	GPDA	8/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1689	1413195700126	CHEQUE A NOMBRE DE MARIA INTERIANO POR PAGO DE MEDICAMENTOS PARA MUJERES DEL MUNICIPIO SEGUN SOPORTE ADJUNTO.		3,810.00
1346	PAGP	8/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1689	1413195700126	CHEQUE A NOMBRE DE MARIA INTERIANO POR PAGO DE MEDICAMENTOS PARA MUJERES DEL MUNICIPIO SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	3,810.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,810.00	3,810.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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:**  
0417197400159 JOSE ADALBERTO SAAVEDRA PINEDA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1359	GPDA	12/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1696	0417197400159	CHEQUE A NOMBRE DE JOSE ADALBERTO SAAVEDRA EN CONCEPTO DE PAGO POR VIAJE A QUIMISTAN SANTA BARBARA EN ACARREO DE ABONO PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO Y IR A DEJAR ARBOL NAVIDE?O A POMPOA.		6,500.00
1360	PAGP	12/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1696	0417197400159	CHEQUE A NOMBRE DE JOSE ADALBERTO SAAVEDRA EN CONCEPTO DE PAGO POR VIAJE A QUIMISTAN SANTA BARBARA EN ACARREO DE ABONO PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO Y IR A DEJAR ARBOL NAVIDE?O A POMPOA.	6,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							6,500.00	6,500.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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:**  
0410199100151 RUDY LEONEL GALVEZ MORALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1390	GPDA	15/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1704	0410199100151	CHEQUE A NOMBRE DE RUDY MORALES POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN ACARREO DE ABONO TECNOLÓGICO DE SAN MARCOS Y PINALEJO SANTA BARBARA HACIA NARANJITO S.B, ABONO PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO. ( 7 VIAJES A L. 7,500.00 Y 1 VIAJE A L. 6,000.00		58,500.00
1391	PAGP	15/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1704	0410199100151	CHEQUE A NOMBRE DE RUDY MORALES POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN ACARREO DE ABONO TECNOLÓGICO DE SAN MARCOS Y PINALEJO SANTA BARBARA HACIA NARANJITO S.B, ABONO PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO. ( 7 VIAJES A L. 7,500.00 Y 1 VIAJE A L. 6,000.00	58,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							58,500.00	58,500.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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:**  
1614197800167 JOSE MISAE LARA PINEDA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1417	GPDA	18/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1711	1614197800167	CHEQUE A NOMBRE DE MISAE LARA INCENTIVO DE PAGO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE POR LABORAR COMO VIGILANTE DEL CAMPO MUNICIPAL DE BARRIO SAN ANTONIO		14,000.00
1429	PAGP	19/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1711	1614197800167	CHEQUE A NOMBRE DE MISAE LARA INCENTIVO DE PAGO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE POR LABORAR COMO VIGILANTE DEL CAMPO MUNICIPAL DE BARRIO SAN ANTONIO	14,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							14,000.00	14,000.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIAN.S. 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:**  
1614195400066 JESUS LOPEZ PINEDA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1439	GPDA	19/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1715	1614195400066	CHEQUE A NOMBRE DE JESUS LOPEZ PINEDA POR PAGO DE LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE 2023 POR LABORAR COMO DEFENSOR DE LA NIÑEZ EN EL MUNICIPIO.		18,000.00
1440	PAGP	19/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1715	1614195400066	CHEQUE A NOMBRE DE JESUS LOPEZ PINEDA POR PAGO DE LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE 2023 POR LABORAR COMO DEFENSOR DE LA NIÑEZ EN EL MUNICIPIO.	18,000.00	
<b>TOTAL:</b>							18,000.00	18,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIAN.S.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:**  
1614197200072 SERAFIN ZAMORA MADRID

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1441	GPDA	19/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1716	1614197200072	CHEQUE A NOMBRE DE SERAFIN ZAMORA POR LABORAR COMO VIGILANTE DEL PARQUE INFANTIL UBICADO EN BARRIO CONCEPCION MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2023.		14,000.00
1442	PAGP	19/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1716	1614197200072	CHEQUE A NOMBRE DE SERAFIN ZAMORA POR LABORAR COMO VIGILANTE DEL PARQUE INFANTIL UBICADO EN BARRIO CONCEPCION MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2023.	14,000.00	
<b>TOTAL:</b>							14,000.00	14,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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:**  
1614196600065 DICCIA MADRID PERDOMO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1443	GPDA	19/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1717	1614196600065	CHEQUE A NOMBRE DE DOLCIA MADRID ALQUILER DE LOCAL PARA UNA COMISION DE POLICIA EN APOYO A LA CELEBRACION DE LA FERIA EN NARANJITO S.B		2,500.00
1444	PAGP	19/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1717	1614196600065	CHEQUE A NOMBRE DE DOLCIA MADRID ALQUILER DE LOCAL PARA UNA COMISION DE POLICIA EN APOYO A LA CELEBRACION DE LA FERIA EN NARANJITO S.B	2,500.00	
<b>TOTAL:</b>							2,500.00	2,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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:**  
1614198000227 ALONSO NORBERTO ALEGRIA CARRANZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1447	GPDA	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1719	1614198000227	CHEQUE A NOMBRE ALONSO ALEGRIA APORTE SEGUN ACUERDO MUNICIPAL PARA ENCUENTRO DEPORTIVO, EQUIPO INVITADO REAL SAN FRANCISCO DE OCOTEPEQUE EN CELEBRACION DE LA FERIA DEL MUNICIPIO.		20,000.00
1451	PAGP	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1719	1614198000227	CHEQUE A NOMBRE ALONSO ALEGRIA APORTE SEGUN ACUERDO MUNICIPAL PARA ENCUENTRO DEPORTIVO, EQUIPO INVITADO REAL SAN FRANCISCO DE OCOTEPEQUE EN CELEBRACION DE LA FERIA DEL MUNICIPIO.	20,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							20,000.00	20,000.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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:**  
04041950002496 CARLOS ARTURO REGALADO MARTINEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1450	GPDA	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1722	04041950002496	CHEQUE A NOMBRE CARLOS MARTINEZ POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE GALLINAS PONEDORAS, COMEDEROS, BEBEDEROS, ALAMBRE MAYA EXAGONAL PATA DE GALLINA DE 6 PIE DE ACERO, CONCENTRADO ALIPONEDORA Y LAMINA DE ZINC DE 12 PIE ( SUBSIDIO MUJER)		39,885.00
1455	PAGP	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1722	04041950002496	CHEQUE A NOMBRE CARLOS MARTINEZ POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE GALLINAS PONEDORAS, COMEDEROS, BEBEDEROS, ALAMBRE MAYA EXAGONAL PATA DE GALLINA DE 6 PIE DE ACERO, CONCENTRADO ALIPONEDORA Y LAMINA DE ZINC DE 12 PIE ( SUBSIDIO MUJER)	39,885.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							39,885.00	39,885.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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:**  
1614193700157 TULIA MAGDALENA GARCIA ESPINOZA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1469	GPDA	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1731	1614193700157	CHEQUE A NOMBRE DE TULIA GARCIA EN CANCELACION DE FACTURAS 00017979-00017977-00017978 POR COMPRA DE MATERIALES PARA PILA DE LA POSTA POLICIA DE POSTA L. 1,703.00, MATERIALES PARA FOSA EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y FUNDICON DE ARBOL DE POMPOA L. 2,032.00		3,735.00
1472	PAGP	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1731	1614193700157	CHEQUE A NOMBRE DE TULIA GARCIA EN CANCELACION DE FACTURAS 00017979-00017977-00017978 POR COMPRA DE MATERIALES PARA PILA DE LA POSTA POLICIA DE POSTA L. 1,703.00, MATERIALES PARA FOSA EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y FUNDICON DE ARBOL DE POMPOA L. 2,032.00	3,735.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							3,735.00	3,735.00 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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:**  
0413197700664 FLOR MARINA LOPEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1477	GPDA	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1734	0413197700664	CHEQUE A NOMBRE DE FLOR MARINA LOPEZ POR PAGO DE ALIMENTACION EN EVENTOS DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CAPACITACION PARA CREAR CONCIENCIA Y SENCIBILIDAD AMBIENTAL L. 3,866.00, RED DE MUJERES L. 10,000.00, MOTIVACION A MUJERES PARA ORGANIZAR GRUPOS L. 33,880.00 Y CAPACITACION HUERTOS FAMILIARES L. 4,863.39		52,609.39
1480	PAGP	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1734	0413197700664	CHEQUE A NOMBRE DE FLOR MARINA LOPEZ POR PAGO DE ALIMENTACION EN EVENTOS DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CAPACITACION PARA CREAR CONCIENCIA Y SENCIBILIDAD AMBIENTAL L. 3,866.00, RED DE MUJERES L. 10,000.00, MOTIVACION A MUJERES PARA ORGANIZAR GRUPOS L. 33,880.00 Y CAPACITACION HUERTOS FAMILIARES L. 4,863.39	52,609.39	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							52,609.39	52,609.39 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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:**  
16011980013316 JOSE LUIS CABALLERO ACOSTA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1478	GPDA	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1735	16011980013316	CHEQUE A NOMBRE DE JOSE LUIS CABALLERO POR COMPRA DE 203 GALLINAS PONEDORAS PARA PROYECTO OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER		59,885.00
1481	PAGP	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1735	16011980013316	CHEQUE A NOMBRE DE JOSE LUIS CABALLERO POR COMPRA DE 203 GALLINAS PONEDORAS PARA PROYECTO OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	59,885.00	
<b>TOTAL:</b>							59,885.00	59,885.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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:**  
1614196200252 ANA MARIBEL MARTINEZ CLAROS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1479	GPDA	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1736	1614196200252	CHEQUE A NOMBRE DE ANA MARIBEL MARTINEZ POR ALQUILER DE LOCALES POR 5 MESES POR ESTAR EN RECONSTRUCCION EL PALACIO MUNICIPAL		50,000.00
1482	PAGP	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1736	1614196200252	CHEQUE A NOMBRE DE ANA MARIBEL MARTINEZ POR ALQUILER DE LOCALES POR 5 MESES POR ESTAR EN RECONSTRUCCION EL PALACIO MUNICIPAL	50,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							50,000.00	50,000.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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:**  
1617199200328 GLORIBEL MARTINEZ MADRID

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1527	GPDA	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1757	1617199200328	CHEQUE A NOMBRE DE GLORIBEL MADRID INCENTIVO POR UN MES POR LABORAR EN EL ASEO DEL PARQUE DE SANTIAGO DE POSTA.		3,500.00
1532	PAGP	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1757	1617199200328	CHEQUE A NOMBRE DE GLORIBEL MADRID INCENTIVO POR UN MES POR LABORAR EN EL ASEO DEL PARQUE DE SANTIAGO DE POSTA.	3,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							3,500.00	3,500.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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:**  
0422198300138 JOSE OVED AGUILAR ESCOBAR

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1528	GPDA	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1758	0422198300138	CHEQUE A NOMBRE DE OBED AGUILAR POR MANEJO DE ORNATO PARQUE CENTRAL ( ARREGLO DE ARBOLITOS)		11,000.00
1536	PAGP	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1758	0422198300138	CHEQUE A NOMBRE DE OBED AGUILAR POR MANEJO DE ORNATO PARQUE CENTRAL ( ARREGLO DE ARBOLITOS)	11,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							11,000.00	11,000.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIAN.S. 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
1533	GPDA	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1761	1614199300373	REEMBOLSO AL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES JORNALES POR ACARREO DE ABONO TECNOLÓGICO Y ASEO DE CALLE ARREGLO DE CUCHILLA DE MAQUINA Y COMBUSTIBLE PARA GIRA MUNICIPAL L. 5,749.00, VIATICOS TESORERO L. 1,273.00, DIESEL PARA GIRAS MUNICIPALES L.3,509.00 REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO. L. 120.00		5,749.00
1539	PAGP	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1761	1614199300373	REEMBOLSO AL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES JORNALES POR ACARREO DE ABONO TECNOLÓGICO Y ASEO DE CALLE ARREGLO DE CUCHILLA DE MAQUINA Y COMBUSTIBLE PARA GIRA MUNICIPAL L. 5,749.00, VIATICOS TESORERO L. 1,273.00, DIESEL PARA GIRAS MUNICIPALES L.3,509.00 REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO. L. 120.00	5,749.00	
1552	GPDA	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1769	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL PARA CUADRANGULAR DE FUTBOL EN NUEVA QUIMISTAN NARANJITO SANTA BARBARA.		2,500.00
1555	PAGP	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1769	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL PARA CUADRANGULAR DE FUTBOL EN NUEVA QUIMISTAN NARANJITO SANTA BARBARA.	2,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							8,249.00	8,249.00 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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:**  
1620197500362 MARIA ELENA PONCE CABALLERO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1534	GPDA	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1762	1620197500362	CHEQUE A NOMBRE DE MARIA ELENA PONCE POR SERVICIO DE ASEO DE DOS MESES EN EL PARQUE CENTRAL.		7,000.00
1540	PAGP	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1762	1620197500362	CHEQUE A NOMBRE DE MARIA ELENA PONCE POR SERVICIO DE ASEO DE DOS MESES EN EL PARQUE CENTRAL.	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIAN.S. LOPEZ

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)

**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:**  
1614195800235 MARIA TERESA GONZALES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1535	GPDA	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1763	1614195800235	CHEQUE A NOMBRE DE TERESA GONZALES EN AYUDA SEGUN ACUERDO MUNICIPAL PARA GASTOS HOSPITALARIOS POR QUEBRADURA EN TOBILLO PERSONA DE TERCERA EDAD		5,000.00
1541	PAGP	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1763	1614195800235	CHEQUE A NOMBRE DE TERESA GONZALES EN AYUDA SEGUN ACUERDO MUNICIPAL PARA GASTOS HOSPITALARIOS POR QUEBRADURA EN TOBILLO PERSONA DE TERCERA EDAD	5,000.00	
<b>TOTAL:</b>							5,000.00	5,000.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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:**  
1614197600250 EDMUNDO OMAR LOPEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1563	GPDA	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1773	1614197600250	Reembolso a nombre del alcalde municipal Edmundo Omar Lopez por facturas de combustible para giras, compra de llantas para vehiculo mantenimiento de veiculos L. 50,650.30 mantenimiento vehiculo municipal. L. 3,849.65 compra de aceite para vehiculo L. 1,106.77		1,106.77	
1564	PAGP	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1773	1614197600250	Reembolso a nombre del alcalde municipal Edmundo Omar Lopez por facturas de combustible para giras, compra de llantas para vehiculo mantenimiento de veiculos L. 50,650.30 mantenimiento vehiculo municipal. L. 3,849.65 compra de aceite para vehiculo L. 1,106.77	1,106.77		
<b>TOTAL:</b>								1,106.77	1,106.77
<b>SALDO:</b>									0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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:**  
1614197000343 GUSTAVO ADOLFO FLORES RIVERA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1365	GPDA	13/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1698	1614197000343	Cheque a nombre de Gustavo Flores por pago de meriendas del 15 de septiembre 2022 deuda anterior, llanta y aceite para motocicleta de educacion, compra de bateria para vehiculo de educacion, meriendas 15 de septiembre 2023 segu soporte adjunto		19,034.00
1366	PAGP	13/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1698	1614197000343	Cheque a nombre de Gustavo Flores por pago de meriendas del 15 de septiembre 2022 deuda anterior, llanta y aceite para motocicleta de educacion, compra de bateria para vehiculo de educacion, meriendas 15 de septiembre 2023 segu soporte adjunto	19,034.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							19,034.00	19,034.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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:**  
1606198300159 YENI VIVIANA ENAMORADO CASTELLANOS

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1382	GPDA	15/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1701	1606198300159	CHEQUE A NOMBRE DE LA DIRECTORA DISTRITAL YENI ENAMORADO PARA PAGOS DE PLANILLAS DE EDUCACION SEGUN SOPORTE ADJUNTO ( DOCENTES MUNICIPALES, CCEPREB Y NI?ERAS CUBRIENDO COMPLETAMENTE EL A?O 2023)		341,500.00
1383	PAGP	15/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1701	1606198300159	CHEQUE A NOMBRE DE LA DIRECTORA DISTRITAL YENI ENAMORADO PARA PAGOS DE PLANILLAS DE EDUCACION SEGUN SOPORTE ADJUNTO ( DOCENTES MUNICIPALES, CCEPREB Y NI?ERAS CUBRIENDO COMPLETAMENTE EL A?O 2023)	341,500.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							341,500.00	341,500.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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:**  
1614198700277 KAREN LISBETH FLORES LOPEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1418	GPDA	19/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1712	1614198700277	CHEQUE A NOMBRE DE KAREN FLOES ADMINISTRADORA DEL SALUD PARA PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE SALUD.		283,066.67
1436	PAGP	19/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1712	1614198700277	CHEQUE A NOMBRE DE KAREN FLOES ADMINISTRADORA DEL SALUD PARA PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE SALUD.	283,066.67	
<b>TOTAL:</b>							283,066.67	283,066.67
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIAN.S. 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:**  
1614196600065 DICCIA MADRID PERDOMO

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1453	GPDA	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1723	1614196600065	CHEQUE A NOMBRE DE DILCIA MADRID PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN MONITORIAS REALIZADAS AL MODELO DE SALUD Y BRIGADA ODONTOLOGICA		4,200.00
1456	PAGP	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1723	1614196600065	CHEQUE A NOMBRE DE DILCIA MADRID PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN MONITORIAS REALIZADAS AL MODELO DE SALUD Y BRIGADA ODONTOLOGICA	4,200.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							4,200.00	4,200.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar  
**Subcuenta 1:** 4 Transferencias por Pagar al Sector Público  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
0413197700664 FLOR MARINA LOPEZ

**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
1457	GPDA	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1724	0413197700664	CHEQUE A NOMBRE DE FLOR MARINA LOPEZ EN PAGO DE 45 ALMUERZOS POR EVENTO REALIZADO DEL MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD.		7,480.00
1458	PAGP	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1724	0413197700664	CHEQUE A NOMBRE DE FLOR MARINA LOPEZ EN PAGO DE 45 ALMUERZOS POR EVENTO REALIZADO DEL MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD.	7,480.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							7,480.00	7,480.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIAN.S.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:**  
16171993001612 JUANY ELOISA CABALLERO MEJIA

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1473	GPDA	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1732	16171993001612	CHEQUE A NOMBRE DE JUANY CABALLERO PAGO POR INSTALACION, INDUCION DE BASE DE DATOS PARA DIGITACION DE FICHAS FAMILIARES E INDIVIDUALES. , DEL MODELO DE SALUD		3,500.00
1474	PAGP	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1732	16171993001612	CHEQUE A NOMBRE DE JUANY CABALLERO PAGO POR INSTALACION, INDUCION DE BASE DE DATOS PARA DIGITACION DE FICHAS FAMILIARES E INDIVIDUALES. , DEL MODELO DE SALUD	3,500.00	
<b>TOTAL:</b>							3,500.00	3,500.00
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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:**  
16141989003442 ELVIN ADELSON PONCE PONCE

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1475	GPDA	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1733	16141989003442	CHEQUE A NOMBRE DE ELVIN ADELSON PONCE PONCE POR PAGO DE INSTALACION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS SALA DE PAI Y SALA DE ESPERA, LABADO DE AIRE DE LABORATORIO, INSTALACIONES ELECTRICAS DEL MODELO DE SALUD.		7,000.00
1476	PAGP	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1733	16141989003442	CHEQUE A NOMBRE DE ELVIN ADELSON PONCE PONCE POR PAGO DE INSTALACION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS SALA DE PAI Y SALA DE ESPERA, LABADO DE AIRE DE LABORATORIO, INSTALACIONES ELECTRICAS DEL MODELO DE SALUD.	7,000.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							7,000.00	7,000.00 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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:**  
1614199500410 JOSE WILFREDO TOVAR FLORES

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1550	GPDA	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1768	1614199500410	CHEQUE A NOMBRE DEL WILFREDO TOBAR EN CANCELACION DE CONTRATO DE JULIO A DICIEMBRE 2023 POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR BOTAR BASURA EN EL CASCO URBANO PARA MANTENER UN AMBIENTE SALUDABLE EN EL MUNICIPIO ( MONTO DEL CONTRATO L. 53,300.00 DEL CUAL LA MUNICIPALIDAD DEDUCE EL 12.5% SOBRE LA UTILIDAD POR UN MONTO DE L. 2,112.50.)		53,300.00
1551	PAGP	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1768	1614199500410	CHEQUE A NOMBRE DEL WILFREDO TOBAR EN CANCELACION DE CONTRATO DE JULIO A DICIEMBRE 2023 POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR BOTAR BASURA EN EL CASCO URBANO PARA MANTENER UN AMBIENTE SALUDABLE EN EL MUNICIPIO ( MONTO DEL CONTRATO L. 53,300.00 DEL CUAL LA MUNICIPALIDAD DEDUCE EL 12.5% SOBRE LA UTILIDAD POR UN MONTO DE L. 2,112.50.)	53,300.00	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							53,300.00	53,300.00 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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:**  
1614197600250 EDMUNDO OMAR LOPEZ

**Auxiliar 2:**  
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1558	GPDA	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1772	1614197600250	Reembolso a nombre del alcalde municipal Edmundo Omar Lopez por facturas de mantenimiento de vehiculo y compra de radio		10,870.41
1559	PAGP	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1772	1614197600250	Reembolso a nombre del alcalde municipal Edmundo Omar Lopez por facturas de mantenimiento de vehiculo y compra de radio	10,870.41	
1563	GPDA	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1773	1614197600250	Reembolso a nombre del alcalde municipal Edmundo Omar Lopez por facturas de combustible para giras, compra de llantas para vehiculo mantenimiento de veiculos L. 50,650.30 mantenimiento vehiculo municipal. L. 3,849.65 compra de aceite para vehiculo L. 1,106.77		50,650.30
1564	PAGP	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1773	1614197600250	Reembolso a nombre del alcalde municipal Edmundo Omar Lopez por facturas de combustible para giras, compra de llantas para vehiculo mantenimiento de veiculos L. 50,650.30 mantenimiento vehiculo municipal. L. 3,849.65 compra de aceite para vehiculo L. 1,106.77	50,650.30	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							61,520.71	61,520.71 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 2116 Deuda Pública Interna por Pagar  
**Subcuenta 1:** 2 Intereses 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
1413	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1918	04019002034889	ABONO A PRESTAMO BANCARIO EN BANCO OCCIDENTE, CAPITAL MAS INTERESES SEGUN SOPORTE ADJUNTO		117,062.88
1414	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1918	04019002034889	ABONO A PRESTAMO BANCARIO EN BANCO OCCIDENTE, CAPITAL MAS INTERESES SEGUN SOPORTE ADJUNTO	117,062.88	
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							117,062.88	117,062.88
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 2116 Deuda Pública Interna por Pagar  
**Subcuenta 1:** 1 Amortización Deuda Pública Interna por Pagar  
**Subcuenta 2:** 0  
**Auxiliar 1:**  
04019002034889 Banco de Occidente, S.A

**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
1413	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1918	04019002034889	ABONO A PRESTAMO BANCARIO EN BANCO OCCIDENTE, CAPITAL MAS INTERESES SEGUN SOPORTE ADJUNTO		564,519.95
1414	PAGP	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1918	04019002034889	ABONO A PRESTAMO BANCARIO EN BANCO OCCIDENTE, CAPITAL MAS INTERESES SEGUN SOPORTE ADJUNTO	564,519.95	
<b>TOTAL:</b>							564,519.95	564,519.95
<b>SALDO:</b>								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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  
**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
1413	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1918	04019002034889	ABONO A PRESTAMO BANCARIO EN BANCO OCCIDENTE, CAPITAL MAS INTERESES SEGUN SOPORTE ADJUNTO	564,519.95	
<b>TOTAL:</b>							564,519.95	0.00
<b>SALDO:</b>								-564,519.95



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.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
1567	IPDA	23/12/2023	INGRESO DE CAJA	105		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		6,315.10
<b>TOTAL:</b>							0.00	6,315.10
<b>SALDO:</b>								5,502,112.83



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.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
1567	IPDA	23/12/2023	INGRESO DE CAJA	105		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		217.79
<b>TOTAL:</b>								217.79
<b>SALDO:</b>								217.79



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.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
1567	IPDA	23/12/2023	INGRESO DE CAJA	105		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		8,675.28
<b>TOTAL:</b>							0.00	8,675.28
<b>SALDO:</b>								8,675.28



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.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
1567	IPDA	23/12/2023	INGRESO DE CAJA	105		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		3,010.03
<b>TOTAL:</b>							0.00	3,010.03
<b>SALDO:</b>								3,010.03



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIAN.S. LOPEZ

**Cuenta:** 5231 Tasas  
**Subcuenta 1:** 1 Tasa Municipales  
**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
1567	IPDA	23/12/2023	INGRESO DE CAJA	105		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		5,165.13
<b>TOTAL:</b>							0.00	5,165.13
<b>SALDO:</b>								5,165.13



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 5232 Derechos  
**Subcuenta 1:** 1 Derechos Municipales  
**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
1567	IPDA	23/12/2023	INGRESO DE CAJA	105		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		6,663.56
<b>TOTAL:</b>							0.00	6,663.56
<b>SALDO:</b>								6,663.56



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIAN.S. LOPEZ

**Cuenta:** 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales  
**Subcuenta 1:** 1 Multas Municipales  
**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
1567	IPDA	23/12/2023	INGRESO DE CAJA	105		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		36.50
<b>TOTAL:</b>							0.00	36.50
<b>SALDO:</b>								36.50



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIAN.S. LOPEZ

<b>Cuenta:</b> 5321	Venta de Servicios			
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Venta de Servicios		<b>Saldo Inicial:</b>	
<b>Subcuenta 2:</b> 0			<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Auxiliar 1:</b> 0			0.00	0.00
		<b>Auxiliar 2:</b> 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1567	IPDA	23/12/2023	INGRESO DE CAJA	105		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023		3,448.16	
<b>TOTAL:</b>								0.00	3,448.16
<b>SALDO:</b>									3,448.16



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

<b>Cuenta:</b> 5412	Intereses por Depósitos			
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Intereses por Depósitos		<b>Saldo Inicial:</b>	
<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
1311	IPDA	1/12/2023	INGRESO BANCARIO	190	04019002034889	NOTA DE CREDITO EN LA CUENTA DE BANCO OCCIDENTE 30-0 POR INGRESO BANCARIO MES DE NOVIEMBRE 2023.		57.60
1313	IPDA	1/12/2023	INGRESO BANCARIO	191	08019995368674	NOTA DE CREDITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA 11-4 POR INGRESO BANCARIO POR INTERESES MES DE NOVIEMBRE 2023.		70.92
<b>TOTAL:</b>								128.52
<b>SALDO:</b>								128.52



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 5531 Transferencias Corrientes del Sector Público  
**Subcuenta 1:** 1 Transferencias de la Administración 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
1377	IPDA	14/12/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	129	16149003501581	INGRESO DE TRANSFERENCIA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 RECIBIDA EL 14 DE DICIEMBRE. 4,577,493.91		915,498.78
<b>TOTAL:</b>								915,498.78
<b>SALDO:</b>							0.00	915,498.78



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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

**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
1377	IPDA	14/12/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	129	16149003501581	INGRESO DE TRANSFERENCIA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 RECIBIDA EL 14 DE DICIEMBRE. 4,577,493.91		3,661,995.13
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>							0.00	3,661,995.13



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIAN.S.LOPEZ

**Cuenta:** 5541 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico  
**Subcuenta 1:** 2 Transferencias de Capital de las Instituciones Descentralizadas  
**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
1421	IPDA	19/12/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	132	16149003501581	Desembolso por ajuste al personal que devenga sueldo menor al salario minimo vigente.		10,264.00
1423	IPDA	19/12/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	131	16149003501581	Desembolso Variable por III monitoria del convenio del 01 de julio al 31 de Diciembre mas Incentivo al resultado por monitoreo (0.5% del Total Capitado) Nota Obtenida 94%		532,114.51
1425	IPDA	19/12/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	130	16149003501581	DESEMBOLSO FIJO MENSUAL DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023.		966,418.13
<b>TOTAL:</b>								
<b>SALDO:</b>								
							0.00	1,508,796.64
								1,508,796.64



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIAN.S.LOPEZ

<b>Cuenta:</b> 6111	Remuneraciones								
<b>Subcuenta 1:</b> 4	Dietas								
<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	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1330	GPDA	7/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1683	08019017898978	Cancelacion de retencion del 12% de regidores municipales mes de noviembre 2023.	5,381.26	
1499	GPDA	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1742	1614199300296	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO	21,525.00	
1500	GPDA	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1743	1614197900412	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO	18,834.38	
1501	GPDA	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1744	1614198000227	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO	16,143.75	
1502	GPDA	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1745	1614199000267	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO	26,906.25	
1503	GPDA	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1746	0501198410289	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO	21,024.29	
1503	GPDA	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1746	0501198410289	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO	5,881.96	
1504	GPDA	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1747	1614197200123	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO	21,525.00	
1505	GPDA	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1748	1614197500189	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO	26,906.25	
1506	GPDA	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1749	1614197300197	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO	26,906.25	
<b>TOTAL:</b>							191,034.39	0.00
<b>SALDO:</b>							191,034.39	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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>	<b>Credito</b>
								0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1333	GPDA	7/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1684	08019017898978	PAGO DE RETENCIONES DE ISR DE PERSONAL DE SALUD.	7,788.86	
1367	GPDA	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1911	1614198700277	PAGO DE CESANTIA, 13AVO, 14AVO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 POR FINALIZACION DE CONVENIO CON LA SESAL.	322,225.16	
1384	GPDA	15/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1915	1614199300373	CANCELACION DE DECIMOTERCER MES ( AGUINALDO) A EMPLEADOS MUNICIPALES Y ALCALDE A?O 2023	211,822.20	
1392	GPDA	15/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1705	1614197100301	CANCELACION DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 POR LABORAR COMO VICE-ALCALDE MUNICIPAL.	20,250.00	
1394	GPDA	15/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1706	1614196400213	CANCELACION DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL A?O 2023 A EMPLEADO GERMAN PEREZ	7,310.56	
1404	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1914	1614199300373	Cancelacion de planilla de sueldos y salarios de empleados municipales de los meses de octubre Noviembre y Diciembre 2023	682,034.35	
1404	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1914	1614199300373	Cancelacion de planilla de sueldos y salarios de empleados municipales de los meses de octubre Noviembre y Diciembre 2023	5,093.33	
1416	GPDA	18/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1710	1614198500398	PAGO DE VIGILANTE MUNICIPAL DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023.	11,580.00	
1416	GPDA	18/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1710	1614198500398	PAGO DE VIGILANTE MUNICIPAL DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023.	6,420.00	
1445	GPDA	19/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1718	1614197800418	CANCELACION DE INCENTIVO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE POR LABORAR COMO VIGILANTE DEL CEMENTERIO GENERAL.	7,000.00	
1445	GPDA	19/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1718	1614197800418	CANCELACION DE INCENTIVO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE POR LABORAR COMO VIGILANTE DEL CEMENTERIO GENERAL.	7,000.00	
1460	GPDA	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1726	16142001001519	PAGO DE CESANTIA, 13AVO Y 14AVO SEGUN CONVENIO 01 DE JULIO AL 12 DE OCTUBRE 2023.	6,686.62	
1483	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1922	1614198700277	PAGO DE PLANILLA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL PERSONAL DEL PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD.	655,679.61	
<b>TOTAL:</b>							1,950,890.69	0.00
<b>SALDO:</b>							1,950,890.69	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 6111 Remuneraciones  
**Subcuenta 1:** 3 Prestaciones Sociales  
**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
1367	GPDA	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1911	1614198700277	PAGO DE CESANTIA, 13AVO, 14AVO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 POR FINALIZACION DE CONVENIO CON LA SESAL.	242,593.20	
<b>TOTAL:</b>							242,593.20	0.00
<b>SALDO:</b>							242,593.20	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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

**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
1324	GPDA	5/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1680	05061985026316	Cancelacion de contrato por 63 horas de retro en apertura de fosa para manejo de desechos solidos en el Municipio	81,900.00	
1339	GPDA	8/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1687	1614198700277	REEMBOLSO DE VIATICOS POR PRESENTACION DE INFORMES MENSUALES EN SANTA BARBARA, VIAJES A LA ENTRADA DE COPAN A REALIZAR COTIZACIONES Y COMPRAS VARIAS.	350.00	
1356	GPDA	12/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1695	1614196400213	CHEQUE A NOMBRE DE GERMAN PEREZ DE LA UNIDAD AMBIENTAL PARA EJECUCION DEL PROYECTO MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA.	18,100.00	
1400	GPDA	18/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1708	1614198100349	AYUDA SOCIAL DE 300 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LOMITAS	6,000.00	
1448	GPDA	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1720	05061985026316	CANCELACION DE CONTRATO POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE NARANJITO-SANTIAGO DE POSTA SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	285,550.00	
1449	GPDA	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1721	05061985026316	CANCELACION DE CONTRATO POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA POMPOA, EL AGUACATE Y TESORO ESCONDIDO SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	149,925.84	
1449	GPDA	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1721	05061985026316	CANCELACION DE CONTRATO POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA POMPOA, EL AGUACATE Y TESORO ESCONDIDO SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	420,704.16	
1459	GPDA	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1725	1614193700157	CANCELACION DE FACTURA 00017983 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO BARRIO SAN ISIDRO, BARRIO SANTA ANA	24,954.34	
1459	GPDA	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1725	1614193700157	CANCELACION DE FACTURA 00017983 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO BARRIO SAN ISIDRO, BARRIO SANTA ANA	881.66	
1461	GPDA	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1727	1614193700157	CANCELACION DE FACTURA 00017982 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO KINDER SANTIAGO DE POSTA.	33,609.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2024

Hora: 05:12 p.m.

USUARIO:

WILIAN.S. LOPEZ

1462	GPDA	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1728	1614193700157	CANCELACION DE FACTURA 00017985 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR SAN JUAN, POMPOA ULAPA, CUMBAYA LAS FLORES, PORTILLO	93,953.00
1462	GPDA	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1728	1614193700157	CANCELACION DE FACTURA 00017985 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR SAN JUAN, POMPOA ULAPA, CUMBAYA LAS FLORES, PORTILLO	12.00
1463	GPDA	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1729	1614193700157	CANCELACION DE FACTURA 00017984 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR LOMITAS, SAN ISIDRO RANCHO Y CORRALES	98,877.00
1464	GPDA	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1730	1614193700157	CANCELACION DE FACTURA 00017980-00017981 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR PERICON Y COLONIA AGUA CLARA	53,661.00
1489	GPDA	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1739	1614193700157	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES ELECTRICAS.	4,428.00
1515	GPDA	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1750	1614198500352	CHEQUE A NOMBRE DE JOBELI RIVERA POR COMPRA DE 145 BOLQUETADAS DE MATERIAL SELECTO ( BALASTRE) PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA SECTOR AGUACATE POMPOA TESORO ESCONDIDO.	43,500.00
1518	GPDA	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1752	1614198500462	CANCELACION TOTAL DE CONTRATO POR MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL UBICADO EN BARRIO CONCEPCION	60,424.41
1518	GPDA	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1752	1614198500462	CANCELACION TOTAL DE CONTRATO POR MEJORAMIENTO DE PARQUE INFANTIL UBICADO EN BARRIO CONCEPCION	43,275.59
1519	GPDA	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1753	1614198500462	CANCELACION TOTAL DE CONTRAPARTE MUNICIPAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS CONSTRUIDOS EN LA ESCUELA DE QUEBRADA DEL RANCHO, ESCUELA JUNTAS DE JAGUA Y ESCUELA DE CAMACAL. ( SEGUN DEUDA 2022)	70,000.00
1523	GPDA	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1754	1312198300079	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR SANTIAGO DE POSTA SEIS BOLQUETADAS DE ARENA Y 300 BLOQUES	30,000.00
1525	GPDA	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1756	04131984001330	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL CIS PORFIRIO MEJIA.	34,500.00
1542	GPDA	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1764	14161951000593	Cancelacion de factura por compra de materiales de construccion mejoramiento de viviendas sector Santiago de posta Nisperal y Nueva Quimistan	27,189.41



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

1543	GPDA	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1765	14161951000593	Cancelacion de factura por compra de materiales de construccion para mejoramiento de viviendas sector Crusitas, pericon, copalchil y Gualchoca	28,748.59
1544	GPDA	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1766	14161951000593	Cancelacion de factura por compra de materiales de construccion para mejoramiento de viviendas sector San isidro lomas Corrales y Quebrada del Rancho.	14,143.00
1548	GPDA	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1767	05061985026316	CANCELACION DE CONTRATO SEGUN SOPORTE ADJUNTO POR REPARACION DE CARRETERA QUEBRADA DEL RANCHO NARANJITO SANTA BARBARA	66,992.00
1553	GPDA	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1770	1614196900093	Abono a contrato a Rene Pineda por mano de obra en la ejecucion del proyecto Mejoramiento alumbrado publico,Pompoa,Aguacate,Las Flores, Portillo,Robledal,San Juan,Santiago de Posta, Nisperal, Nueva Quimistan,Supte,copantillo,Crusitas,Santa Ana, San Isidro, sector Crusitas Agua Clara, camacal y Quebrada del Rancho.	35,000.00
1554	GPDA	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1771	1614196900093	Cancelacion de contrato a Rene Pineda por mano de obra en la ejecucion del proyecto Mejoramiento alumbrado publico,Pompoa,Aguacate,Las Flores, Portillo,Robledal,San Juan,Santiago de Posta, Nisperal, Nueva Quimistan,Supte,copantillo,Crusitas,Santa Ana, San Isidro, sector Crusitas Agua Clara, camacal y Quebrada del Rancho.	41,000.00
1572	GPDA	23/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1774	1614198500462	CANCELACION DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE DOS CAJAS PUENTE UNA EN JUNTAS DE JAGUA Y OTRA EN ALDEA LAS MESAS NARANJITO SANTA BARBARA.	134,000.00
<b>TOTAL:</b>							1,901,679.00
<b>SALDO:</b>							1,901,679.00
							0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo  
**Subcuenta 1:** 1 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo  
**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
1339	GPDA	8/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1687	1614198700277	REEMBOLSO DE VIATICOS POR PRESENTACION DE INFORMES MENSUALES EN SANTA BARBARA, VIAJES A LA ENTRADA DE COPAN A REALIZAR COTIZACIONES Y COMPRAS VARIAS.	1,760.00	
1491	GPDA	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1737	1614197200213	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DEL PROYECTO DE SALUD.	10,100.00	
1563	GPDA	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1773	1614197600250	Reembolso a nombre del alcalde municipal Edmundo Omar Lopez por facturas de combustible para giras, compra de llantas para vehiculo mantenimiento de veiculos L. 50,650.30 mantenimiento vehiculo municipal. L. 3,849.65 compra de aceite para vehiculo L. 1,106.77	3,849.65	
<b>TOTAL:</b>							15,709.65	0.00
<b>SALDO:</b>							15,709.65	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 6125 Servicios Técnicos y Profesionales  
**Subcuenta 1:** 1 Servicios Técnicos y Profesionales  
**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
1372	GPDA	13/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1699	08019018016469	SERVICIO DE CITOLOGIAS PARA LA POBLACION DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA.	14,000.00	
<b>TOTAL:</b>							14,000.00	0.00
<b>SALDO:</b>							14,000.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6126 Servicios Comerciales y Financieros  
Subcuenta 1: 1 Servicios Comerciales y Financieros  
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
1315	GPDA	1/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1910	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA 11-4 POR IMPUESTO UNICO DEL 10%	7.09	
1317	GPDA	4/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1677	08901998000139	CANCELACION DE FACTURAS POR PAGODE INTERNET DE VARIOS PREDIOS MUNICIPALES PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, PARQUE CENTRAL, MUNICIPALIDAD, LOCALES POR RECONSTRUCCION DE MUNICIPALIDAD Y PARQUE INFANTIL BARRIO CALVARIO.	2,800.00	
1317	GPDA	4/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1677	08901998000139	CANCELACION DE FACTURAS POR PAGODE INTERNET DE VARIOS PREDIOS MUNICIPALES PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, PARQUE CENTRAL, MUNICIPALIDAD, LOCALES POR RECONSTRUCCION DE MUNICIPALIDAD Y PARQUE INFANTIL BARRIO CALVARIO.	3,300.00	
1369	GPDA	13/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1912	04019002034889	COMISION POR PAGO DE CESANTIA, 13AVO Y 14AVO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2023 POR FINALIZACION DE CONVEIO DEL PERSONAL DE SALUD.	380.00	
1380	GPDA	14/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1913	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE TRANSFERENCIA POR COMISION PAGO DE TGR POR TRANSFERENCIA RECIBIDA	75.00	
1406	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1916	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE OCCIDENTE 99-5 POR APLICACION EN LINEA DE PLANILLAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	680.00	
1408	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1917	08019995368674	DEBITO EN LA CUENTA ATLANTIDA, COMISION POR TRANSFERENCIA REALIZADA A OTRO BANCO Y TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.	355.00	
1430	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1921	16149003501581	NOTA DE DEBITO POR TRANSFERENCIA RECIBIDA EL 15 DE DICIEMBRE 2023	20.00	
1432	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1920	16149003501581	NOTA DE DEBITO POR TRANSFERENCIA RECIBIDA EL 15 DE DICIEMBRE 2023	25.00	
1434	GPDA	19/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1919	16149003501581	DEBITO POR TRANSFERENCIA RECIBIDA EL 15 DE DOICIEMBRE 2023 SEGUN BOLETA 1069310	25.00	
1485	GPDA	20/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1923	04019002034889	COMISIONES POR PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DEL PROYECTO DE SALUD.	380.00	
1575	GPDA	23/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1924	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE AHORRO ATLANTIDA POR TASA DE SEGURIDAD Y TRANSFERENCIA DE FONDOS	79.00	
<b>TOTAL:</b>							8,126.09	0.00
<b>SALDO:</b>							8,126.09	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.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
1339	GPDA	8/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1687	1614198700277	REEMBOLSO DE VIATICOS POR PRESENTACION DE INFORMES MENSUALES EN SANTA BARBARA, VIAJES A LA ENTRADA DE COPAN A REALIZAR COTIZACIONES Y COMPRAS VARIAS.	6,057.00	
1350	GPDA	8/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1693	08011982150750	REEMBOLSO DE GASTOS A LA LIC FANNY ESPINAL COORDINADORA DEL PROYECTO DESCENTRALIZADO DE NARANJITO PARA ASISTIR A CAPACITACIONES A NIVEL REGIONAL	4,222.00	
1361	GPDA	12/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1697	1614199500161	Reembolso de viaticos por diferentes giras municipales realizadas en el area de catastro segun soporte adjunto	2,500.00	
1361	GPDA	12/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1697	1614199500161	Reembolso de viaticos por diferentes giras municipales realizadas en el area de catastro segun soporte adjunto	3,260.00	
1437	GPDA	19/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1714	1313199500332	REEMBOLSO DE VIATICOS AL JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO POR GIRAA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN TRAMITE DE LIQUIDACION DE CAMINOS PRODUCTIVOS.	2,537.20	
1437	GPDA	19/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1714	1313199500332	REEMBOLSO DE VIATICOS AL JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO POR GIRAA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN TRAMITE DE LIQUIDACION DE CAMINOS PRODUCTIVOS.	2,912.80	
1533	GPDA	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1761	1614199300373	REEMBOLSO AL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES JORNALES POR ACARREO DE ABONO TECNOLOGICO Y ASEO DE CALLE ARREGLO DE CUCHILLA DE MAQUINA Y COMBUSTIBLE PARA GIRA MUNICIPAL L. 5,749.00, VIATICOS TESORERO L. 1,273.00, DIESEL PARA GIRAS MUNICIPALES L.3,509.00 REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO. L. 120.00	1,273.00	
1579	GPDA	27/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1776	1614198700277	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A SANTA BARBARA, QUIMISTAN DE PERSONAL DE LABORATORIO Y PROMOCION PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CAPACITACION Y ENTREGA DE INFORMES MENSUALES.	4,795.68	
<b>TOTAL:</b>							27,557.68	0.00
<b>SALDO:</b>							27,557.68	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 6131 Materiales y Suministros  
**Subcuenta 1:** 6 Productos Farmacéuticos y Medicinales  
**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
1323	GPDA	5/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1679	08011993157131	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE FLORES, POSTA, CIS NARANJITO Y UCO CRCUTAS AL PROVEEDOR MEDITEKSA SEGUN FACTURAS 8065 -8385-8068-8181-8182.	328,044.82	
1339	GPDA	8/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1687	1614198700277	REEMBOLSO DE VIATICOS POR PRESENTACION DE INFORMES MENSUALES EN SANTA BARBARA, VIAJES A LA ENTRADA DE COPAN A REALIZAR COTIZACIONES Y COMPRAS VARIAS.	1,262.29	
1488	GPDA	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1740	08011993157131	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	366,185.25	
<b>TOTAL:</b>							695,492.36	0.00
<b>SALDO:</b>							695,492.36	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

<b>Cuenta:</b> 6131	Materiales y Suministros								
<b>Subcuenta 1:</b> 5	Productos Químicos								
<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
1339	GPDA	8/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1687	1614198700277	REEMBOLSO DE VIATICOS POR PRESENTACION DE INFORMES MENSUALES EN SANTA BARBARA, VIAJES A LA ENTRADA DE COPAN A REALIZAR COTIZACIONES Y COMPRAS VARIAS.	2,020.00	
1533	GPDA	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1761	1614199300373	REEMBOLSO AL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES JORNALES POR ACARREO DE ABONO TECNOLOGICO Y ASEO DE CALLE ARREGLO DE CUCHILLA DE MAQUINA Y COMBUSTIBLE PARA GIRA MUNICIPAL L. 5,749.00, VIATICOS TESORERO L. 1,273.00, DIESEL PARA GIRAS MUNICIPALES L.3,509.00 REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO. L. 120.00	3,509.00	
<b>TOTAL:</b>							5,529.00	0.00
<b>SALDO:</b>							5,529.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 6131 Materiales y Suministros  
**Subcuenta 1:** 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales  
**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
1347	GPDA	8/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1690	14161951000593	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL CONSUMO DE PERSONAL Y PACIENTES DEL CIS PORFIRIO MEJIA SEGUN FACT. 4470.	2,808.00	
1415	GPDA	18/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1709	14161951000593	CANCELACION DE 62 BOTELLONES CON AGUA PARA CONSUMO MUNICIPAL Y EVENTOS	1,612.00	
1526	GPDA	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1755	13011997004580	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EMPLEADOS.	12,000.00	
1529	GPDA	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1759	04019020192334	Cancelacion de factura para celebracion de cena navide?a con empleados Municipales y miembros de la Corporacion municipal	18,400.00	
1578	GPDA	27/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1775	0413197700664	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL DEL MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD.	31,977.00	
<b>TOTAL:</b>							66,797.00	0.00
<b>SALDO:</b>							66,797.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 6131 Materiales y Suministros  
**Subcuenta 1:** 7 Productos Metálicos  
**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
1489	GPDA	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1739	1614193700157	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO E INSTALACIONES ELECTRICAS.	3,421.00	
<b>TOTAL:</b>							3,421.00	0.00
<b>SALDO:</b>							3,421.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023



**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 6131 Materiales y Suministros  
**Subcuenta 1:** 4 Productos de Cuero y Caucho  
**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
1533	GPDA	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1761	1614199300373	REEMBOLSO AL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES JORNALES POR ACARREO DE ABONO TECNOLÓGICO Y ASEO DE CALLE ARREGLO DE CUCHILLA DE MAQUINA Y COMBUSTIBLE PARA GIRA MUNICIPAL L. 5,749.00, VIATICOS TESORERO L. 1,273.00, DIESEL PARA GIRAS MUNICIPALES L.3,509.00 REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO. L. 120.00	120.00	
<b>TOTAL:</b>							120.00	0.00
<b>SALDO:</b>							120.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIAN.S.LOPEZ

**Cuenta:** 6132 Materiales y Suministros Diversos  
**Subcuenta 1:** 2 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza  
**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
1339	GPDA	8/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1687	1614198700277	REEMBOLSO DE VIATICOS POR PRESENTACION DE INFORMES MENSUALES EN SANTA BARBARA, VIAJES A LA ENTRADA DE COPAN A REALIZAR COTIZACIONES Y COMPRAS VARIAS.	149.00	
1350	GPDA	8/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1693	08011982150750	REEMBOLSO DE GASTOS A LA LIC FANNY ESPINAL COORDINADORA DEL PROYECTO DESCENTRALIZADO DE NARANJITO PARA ASISTIR A CAPACITACIONES A NIVEL REGIONAL	468.00	
<b>TOTAL:</b>							617.00	0.00
<b>SALDO:</b>							617.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.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

**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
1487	GPDA	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1741	0413197600652	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	6,214.00	
1490	GPDA	21/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1738	1614193700157	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUN FATURA 17975	4,658.00	
<b>TOTAL:</b>							10,872.00	0.00
<b>SALDO:</b>							10,872.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

**Cuenta:** 6221 Intereses de Préstamos del Sector Privado de Corto Plazo  
**Subcuenta 1:** 1 Intereses de Préstamos del Sector Privado de Corto Plazo  
**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
1413	GPDA	18/12/2023	REGULARIZACION GASTOS	1918	04019002034889	ABONO A PRESTAMO BANCARIO EN BANCO OCCIDENTE, CAPITAL MAS INTERESES SEGUN SOPORTE ADJUNTO	117,062.88	
<b>TOTAL:</b>							117,062.88	0.00
<b>SALDO:</b>							117,062.88	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIAN.S. LOPEZ

<b>Cuenta:</b> 6441	Transferencias de Capital al Sector Público	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 1	Transferencias de Capital a la Administración Central		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
1365	GPDA	13/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1698	1614197000343	Cheque a nombre de Gustavo Flores por pago de meriendas del 15 de septiembre 2022 deuda anterior, llanta y aceite para motocicleta de educacion, compra de bateria para vehiculo de educacion, meriendas 15 de septiembre 2023 segu soporte adjunto	19,034.00	
1382	GPDA	15/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1701	1606198300159	CHEQUE A NOMBRE DE LA DIRECTORA DISTRITAL YENI ENAMORADO PARA PAGOS DE PLANILLAS DE EDUCACION SEGUN SOPORTE ADJUNTO ( DOCENTES MUNICIPALES, CCEPREB Y NI?ERAS CUBRIENDO COMPLETAMENTE EL A?O 2023)	341,500.00	
1418	GPDA	19/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1712	1614198700277	CHEQUE A NOMBRE DE KAREN FLOES ADMINISTRADORA DEL SALUD PARA PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE SUBSIDIO MUNICIPAL DE SALUD.	283,066.67	
1453	GPDA	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1723	1614196600065	CHEQUE A NOMBRE DE DILCIA MADRID PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN MONITORIAS REALIZADAS AL MODELO DE SALUD Y BRIGADA ODONTOLOGICA	4,200.00	
1457	GPDA	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1724	0413197700664	CHEQUE A NOMBRE DE FLOR MARINA LOPEZ EN PAGO DE 45 ALMUERZOS POR EVENTO REALIZADO DEL MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD.	7,480.00	
1473	GPDA	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1732	16171993001612	CHEQUE A NOMBRE DE JUANY CABALLERO PAGO POR INSTALACION, INDUCION DE BASE DE DATOS PARA DIGITACION DE FICHAS FAMILIARES E INDIVIDUALES. , DEL MODELO DE SALUD	3,500.00	
1475	GPDA	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1733	16141989003442	CHEQUE A NOMBRE DE ELVIN ADELSON PONCE PONCE POR PAGO DE INSTALACION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS SALA DE PAI Y SALA DE ESPERA, LABADO DE AIRE DE LABORATORIO, INSTALACIONES ELECTRICAS DEL MODELO DE SALUD.	7,000.00	
1550	GPDA	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1768	1614199500410	CHEQUE A NOMBRE DEL WILFREDO TOBAR EN CANCELACION DE CONTRATO DE JULIO A DICIEMBRE 2023 POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR BOTAR BASURA EN EL CASCO URBANO PARA MANTENER UN AMBIENTE SALUDABLE EN EL MUNICIPIO ( MONTO DEL CONTRATO L. 53,300.00 DEL CUAL LA MUNICIPALIDAD DEDUCE EL 12.5% SOBRE LA UTILIDAD POR UN MONTO DE L. 2,112.50.)	53,300.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

1558	GPDA	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1772	1614197600250	Reembolso a nombre del alcalde municipal Edmundo Omar Lopez por facturas de mantenimiento de vehiculo y compra de radio	10,870.41	
1563	GPDA	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1773	1614197600250	Reembolso a nombre del alcalde municipal Edmundo Omar Lopez por facturas de combustible para giras, compra de llantas para vehiculo mantenimiento de veiculos L. 50,650.30 mantenimiento vehiculo municipal. L. 3,849.65 compra de aceite para vehiculo L. 1,106.77	50,650.30	
<b>TOTAL:</b>							780,601.38	0.00
<b>SALDO:</b>							780,601.38	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

<b>Cuenta:</b> 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	<b>Saldo Inicial:</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>
<b>Subcuenta 1:</b> 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		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
1319	GPDA	5/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1678	1614198900305	Cheque a nombre de la encargada de la oficina de la mujer Dilcia Dinora Lopez, en concepto de reembolso por diferentes proyectos ejecutados en el porcentaje de la oficina de la Mujer. Capacitacion sobre derechos de la Mujer L. 9,911.00, Capacitacion sobre politicas de la mujer L. 11,650.00, gastos de vije en mamografías a mujeres del municipio L.7,043.75, gastos en proyecto sobre gobernanza participativa L 10,500.00,	39,104.75	
1327	GPDA	6/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1681	03189003031852	CHEQUE A NOMBRE DE COHORSIL POR COMPRA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA PROYECTO DE HUERTOS FAMILIARES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	68,661.00	
1329	GPDA	7/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1682	08019003249825	Cancelacion de energia electrica de predios municipales rastro, centro comunal de San Juan, Municipalidad, y locales donde funciona la municipalidad por estar en reconstruccion el palacio municipal.	9,846.07	
1335	GPDA	7/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1685	1614199300222	CHEQUE A NOMBRE DE NELSON ROSALES TECNICO DE CATASTRO INCENTIVO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023 POR LABORAR EN EL AREA DE CATASTRO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL.	16,000.00	
1337	GPDA	7/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1686	1614198900394	CHEQUE A NOMBRE DE EDWIN MEMBRE?O TECNICO DE CATASTRO INCENTIVO DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023 POR LABORAR EN EL AREA DE CATASTRO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL.	16,000.00	
1340	GPDA	8/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1688	1614197900398	CHEQUE A NOMBRE DE MELQUISEDEC LOPEZ POR VIAJE REALIZADO A SANTA BARBARA A TRAER PROVISIONES PARA PERSONAS DEL MUNICIPIO.	6,000.00	
1344	GPDA	8/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1689	1413195700126	CHEQUE A NOMBRE DE MARIA INTERIANO POR PAGO DE MEDICAMENTOS PARA MUJERES DEL MUNICIPIO SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	3,810.00	
1359	GPDA	12/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1696	0417197400159	CHEQUE A NOMBRE DE JOSE ADALBERTO SAAVEDRA EN CONCEPTO DE PAGO POR VIAJE A QUIMISTAN SANTA BARBARA EN ACARREO DE ABONO PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO Y IR A DEJAR ARBOL NAVIDE?O A POMPOA.	6,500.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2024

Hora: 05:12 p.m.

USUARIO:

WILIAN.S. LOPEZ

1386	GPDA	15/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1702	1614199300222	CHEQUE A NOMBRE DE NELSON ROSALES TECNICO DE CATASTRO POR LABORAR COMO TECNICO EN EL AREA DE CATASTRO MES DE DICIEMBRE 2023	8,000.00
1387	GPDA	15/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1703	1614198900394	CHEQUE A NOMBRE DE EDWIN MEMBRE?O TECNICO DE CATASTRO POR LABORAR COMO TECNICO EN EL AREA DE CATASTRO MES DE DICIEMBRE 2023	8,000.00
1390	GPDA	15/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1704	0410199100151	CHEQUE A NOMBRE DE RUDY MORALES POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN ACARREO DE ABONO TECNOLOGICO DE SAN MARCOS Y PINALEJO SANTA BARBARA HACIA NARANJITO S.B, ABONO PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO. ( 7 VIAJES A L. 7,500.00 Y 1 VIAJE A L. 6,000.00	58,500.00
1396	GPDA	18/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1707	1614198900305	CHEQUE A NOMBRE DE DILCIA DINORA DE LA OFICINA DE LA MUJER PARA CANCELACION DE BECAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	29,994.53
1417	GPDA	18/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1711	1614197800167	CHEQUE A NOMBRE DE MISAEL LARA INCENTIVO DE PAGO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE POR LABORAR COMO VIGILANTE DEL CAMPO MUNICIPAL DE BARRIO SAN ANTONIO	14,000.00
1439	GPDA	19/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1715	1614195400066	CHEQUE A NOMBRE DE JESUS LOPEZ PINEDA POR PAGO DE LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE 2023 POR LABORAR COMO DEFENSOR DE LA NI?EZ EN EL MUNICIPIO.	18,000.00
1441	GPDA	19/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1716	1614197200072	CHEQUE A NOMBRE DE SERAFIN ZAMORA POR LABORAR COMO VIGILANTE DEL PARQUE INFANTIL UBICADO EN BARRIO CONCEPCION MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2023.	14,000.00
1443	GPDA	19/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1717	1614196600065	CHEQUE A NOMBRE DE DOLCIA MADRID ALQUILER DE LOCAL PARA UNA COMISION DE POLICIA EN APOYO A LA CELEBRACION DE LA FERIA EN NARANJITO S.B	2,500.00
1447	GPDA	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1719	1614198000227	CHEQUE A NOMBRE ALONSO ALEGRIA APORTE SEGUN ACUERDO MUNICIPAL PARA ENCUENTRO DEPORTIVO, EQUIPO INVITADO REAL SAN FRANCISCO DE OCOTEPEQUE EN CELEBRACION DE LA FERIA DEL MUNICIPIO.	20,000.00
1450	GPDA	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1722	04041950002496	CHEQUE A NOMBRE CARLOS MARTINEZ POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE GALLINAS PONEDORAS, COMEDEROS, BEBEDEROS, ALAMBRE MAYA EXAGONAL PATA DE GALLINA DE 6 PIE DE ACERO, CONCENTRADO ALIPONEDORA Y LAMINA DE ZINC DE 12 PIE ( SUBSIDIO MUJER)	39,885.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/01/2024

Hora: 05:12 p.m.

USUARIO:

WILIAN.S. LOPEZ

1469	GPDA	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1731	1614193700157	CHEQUE A NOMBRE DE TULIA GARCIA EN CANCELACION DE FACTURAS 00017979-00017977-00017978 POR COMPRA DE MATERIALES PARA PILA DE LA POSTA POLICIA DE POSTA L. 1,703.00, MATERIALES PARA FOSA EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y FUNDICON DE ARBOL DE POMPOA L. 2,032.00	3,735.00
1477	GPDA	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1734	0413197700664	CHEQUE A NOMBRE DE FLOR MARINA LOPEZ POR PAGO DE ALIMENTACION EN EVENTOS DE OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CAPACITACION PARA CREAR CONCIENCIA Y SENCIBILIDAD AMBIENTAL L. 3,866.00, RED DE MUJERES L. 10,000.00, MOTIVACION A MUJERES PARA ORGANIZAR GRUPOS L. 33,880.00 Y CAPACITACION HUERTOS FAMILIARES L. 4,863.39	52,609.39
1478	GPDA	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1735	16011980013316	CHEQUE A NOMBRE DE JOSE LUIS CABALLERO POR COMPRA DE 203 GALLINAS PONEDORAS PARA PROYECTO OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	59,885.00
1479	GPDA	20/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1736	1614196200252	CHEQUE A NOMBRE DE ANA MARIBEL MARTINEZ POR ALQUILER DE LOCALES POR 5 MESES POR ESTAR EN RECONSTRUCCION EL PALACIO MUNICIPAL	50,000.00
1527	GPDA	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1757	1617199200328	CHEQUE A NOMBRE DE GLORIBEL MADRID INCENTIVO POR UN MES POR LABORAR EN EL ASEO DEL PARQUE DE SANTIAGO DE POSTA.	3,500.00
1528	GPDA	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1758	0422198300138	CHEQUE A NOMBRE DE OBED AGUILAR POR MANEJO DE ORNATO PARQUE CENTRAL ( ARREGLO DE ARBOLITOS)	11,000.00
1530	GPDA	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1760	1614197900398	CHEQUE A NOMBRE DE MELQUICEDEC LOPEZ POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR ACARREO DE ABONO TECNOLOGICO DE SAN MARCOS SANTA BARBARA A NARANJITO Y ACARREO DE CANASTAS NAVIDE?AS DE SANTA BARBARA A NARANJITO.	10,000.00
1533	GPDA	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1761	1614199300373	REEMBOLSO AL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES JORNALES POR ACARREO DE ABONO TECNOLOGICO Y ASEO DE CALLE ARREGLO DE CUCHILLA DE MAQUINA Y COMBUSTIBLE PARA GIRA MUNICIPAL L. 5,749.00, VIATICOS TESORERO L. 1,273.00, DIESEL PARA GIRAS MUNICIPALES L.3,509.00 REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO. L. 120.00	5,749.00
1534	GPDA	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1762	1620197500362	CHEQUE A NOMBRE DE MARIA ELENA PONCE POR SERVICIO DE ASEO DE DOS MESES EN EL PARQUE CENTRAL.	7,000.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:12 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

1535	GPDA	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1763	1614195800235	CHEQUE A NOMBRE DE TERESA GONZALES EN AYUDA SEGUN ACUERDO MUNICIPAL PARA GASTOS HOSPITALARIOS POR QUEBRADURA EN TOBILLO PERSONA DE TERCERA EDAD	5,000.00	
1552	GPDA	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1769	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL PARA CUADRANGULAR DE FUTBOL EN NUEVA QUIMISTAN NARANJITO SANTA BARBARA.	2,500.00	
1563	GPDA	22/12/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1773	1614197600250	Reembolso a nombre del alcalde municipal Edmundo Omar Lopez por facturas de combustible para giras, compra de llantas para vehiculo mantenimiento de vehiculos L. 50,650.30 mantenimiento vehiculo municipal. L. 3,849.65 compra de aceite para vehiculo L. 1,106.77	1,106.77	
<b>TOTAL:</b>							590,886.51	0.00
<b>SALDO:</b>							590,886.51	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2023

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2024  
Hora: 05:13 p.m.  
USUARIO:  
WILIANS.LOPEZ

---

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/12/2023

Fecha Final: 31/12/2023

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