



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023

Hora: 09:40 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1111	Caja	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 2	Caja General		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1:				
0				
		Auxiliar 2:		
		0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1222	PAIP	31/10/2023	INGRESO DE CAJA	102		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	39,723.48	
1223	DINP	31/10/2023	INGRESO DE CAJA	102		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		39,723.48
TOTAL:							39,723.48	39,723.48
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1112	Bancos	Saldo Inicial:	Debito 60,764.44	Credito 0.00
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales			
Subcuenta 2: 3	Cuentas Recaudadoras			

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
1127	PAIP	6/10/2023	INGRESO BANCARIO	183	16149003501581	CREDITO POR INTERSES MES DE SEPTIEMBRE 2023	201.01	
1129	PAGP	6/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1898	08019995368674	NOTA DE DEBITO POR IMPUESTO UNICO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA		20.10
1168	DTPT	13/10/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	255	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso para gastos de funcionamiento		85,010.00
1223	DINP	31/10/2023	INGRESO DE CAJA	102		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	39,723.48	
1225	PAGP	31/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1904	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA POR TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL Y COMISION TRANSFERENCIAS ENVIADAS		207.00
TOTAL:							39,924.49	85,237.10
SALDO:							15,451.83	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
WILIAN.S.LOPEZ

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

Saldo Inicial: **Debito** 69,724.84 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Auxiliar 2:
11103001806-6 DOMINIOS PLENOS GOBIERNO LOCAL

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1170	DTPT	13/10/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	256	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso para gastos de funcionamiento		50,000.00
TOTAL:							0.00	50,000.00
SALDO:							19,724.84	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1112	Bancos							
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales							
Subcuenta 2: 3	Cuentas Recaudadoras							
Saldo Inicial:							Debito	Credito
							845,111.49	0.00

Auxiliar 1:		Auxiliar 2:	
12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-103-002046-0	TRANSFERENCIA MODELO DE SALUD

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1183	DTPT	17/10/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	257	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para pagos		35,710.00
1204	PAIP	26/10/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	127	16149003501581	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MODELO DE SALUD POR DESEMBOLSO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2023 RECIBIDA EL 23 DE OCTUBRE	966,418.13	
1205	DTPT	26/10/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	258	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso para pago de planilla septiembre y octubre 2023		650,000.00
1220	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1903	04019002034889	NOTA DE DEBITO POR COMISION DE TRANSFERENCIA RECIBIDA A LA CUENTA 11-103-002046-0 DEL PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD.		25.00
TOTAL:							966,418.13	685,735.00
SALDO:							1,125,794.62	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1131	PAIP	6/10/2023	INGRESO BANCARIO	184	16149003501581	NOTA DE CREDITO INTERESES MES DE SEPTIEMBRE CUENTA OCCIDENTE 30-0	57.60	
TOTAL:							57.60	0.00
SALDO:							45,684.79	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

Saldo Inicial: Debito 525,225.48 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1134	PAGP	9/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1618	08019017898978	Cancelacion de retencion de regidores municipales		5,381.26
1136	PAGP	9/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1619	08019017898978	Cancelacion retencion sueldos y salarios doctores del modelo de salud		7,788.86
1137	PAGP	9/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1620	08019003249825	Cancelacion de energia electrica de predios municipales y locales por remodelacion del palacio Municipal		5,279.56
1145	PAGP	10/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1621	1614199300296	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 15 DE MARZO AL 19 DE JULIO 2023		24,215.63
1146	PAGP	10/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1622	1614197300197	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 15 DE MARZO AL 19 DE JULIO 2023		24,215.63
1147	PAGP	10/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1623	1614197900412	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 15 DE MARZO AL 19 DE JULIO 2023		24,215.63
1149	PAGP	10/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1624	1614197500189	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 15 DE MARZO AL 19 DE JULIO 2023		24,215.63
1150	PAGP	10/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1625	1614198000227	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 15 DE MARZO AL 19 DE JULIO 2023		18,834.38
1151	PAGP	10/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1626	1614199000267	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 15 DE MARZO AL 19 DE JULIO 2023		24,215.63
1152	PAGP	10/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1627	0501198410289	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 15 DE MARZO AL 19 DE JULIO 2023		16,143.75
1153	PAGP	10/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1628	1614197200123	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 15 DE MARZO AL 19 DE JULIO 2023		8,071.88
1155	PAGP	12/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1629	1416198100122	CANCELACION DE FACTURA 010203 A SANDRA?S COPYCENTER POR COMPRA DE 1 IMPRESORA LX300 MARCA EPSON PARA RECIBOS CONTINUOS POR L. 10,730.20 DEL AREA DE TESORERIA Y CANCELACION DE FACTURA 010318 POR COMPRA DE 3 IMPRESORAS EPSON MULTIFUNCIONAL A L. 8,700.00 C/U UNA PARA AREA DE CATASTRO, OTRA PARA TESORERO OTRA PARA OFICINA DE LA MUJER TOTAL L. 26,100.00		36,830.20



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 13/11/2023

Hora: 09:40 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Moneda: Lempiras (L)

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos	Saldo
1158	PAGP	12/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1630	1614196900093	Cancelacion de contrato segun deuda anterior 2022 por mejoramiento alumbrado publico casco urbano.			21,000.00
1159	PAGP	12/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1631	1614196900093	Cancelacion de contrato por mejoramiento alumbrado publico casco urbano Naranjito Santa Barbara a?o 2023. (mano de obra)			7,700.00
1164	PAGP	13/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1632	0423197400028	CHEQUE A NOMBRE DEL LA PROFESORA DEL INSTITUTO RAFAEL MEJIA TORO APORTE PARA COMPRA DE UN HORNO INDUSTRIAL ESTO SEGUN ACUERDO MUNICIPAL.			5,000.00
1165	PAGP	13/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1633	1614198500462	Abono a contrato por construccion de parque infantil en barrio Calvario Naranjito Santa Barbara.			280,461.00
1166	PAGP	13/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1634	1614195300111	CHEQUE A NOMBRE DE NORMAN CABALLERO POR PAGO DE ALQUILER DE APARTAMENTO DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO JUNIO, JULIO Y AGOSTO SEPTIEMBRE 2023 (HOSPEDAJE PARA MAESTRA CUBANA)			12,000.00
1167	PAGP	13/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1635	1614196300139	CHEQUE A NOMBRE DE FERNANDO FLORES POR PAGO DE VIAJES REALIZADOS A DIFERENTES COMUNIDADES EN ACARREO DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE MADERA PARA PROYECTOS.			18,000.00
1169	DTCM	13/10/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	255	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso para gastos de funcionamiento	85,010.00		
1171	DTCM	13/10/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	256	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso para gastos de funcionamiento	50,000.00		
1172	TECB	13/10/2023	OPERACION BANCARIA	23		traspaso para gastos de funcionamiento	90,000.00		
1175	PAGP	16/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1899	1614199300373	CANCELACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2023			222,649.23
1177	PAGP	16/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1900	04019002034889	DEBITO EN LA CUENTA OCCIDENTE POR APLICACION DE PLANILLA EN LINEA A EMPLEADOS MUNICIPALES.			340.00
1178	PAGP	16/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1636	04011971008339	ABONO A CONTRATO POR AVANCE DE OBRA POR CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL UBICADO EL EL BARRIO CONCEPCION SECTOR LA PLANADA SEGUN SOPORTE ADJUNTO			350,000.00
1180	PAGP	16/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1637	16141996002422	CHEQUE A NOMBRE DE VIVIAN MEJIA AMAYA EN CONCEPT DE AYUDA PARA REALIZARSE EXAMENES Y OTROS GASTOS NECESARIOS PARA LA OPERACION. DE MIRIAN AMAYA LOPEZ SEGUN SOPORTE (MAMOGRAFIAS)			10,000.00
1182	PAGP	17/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1638	06011987008181	Reparacion de Termo, cambio de kit de mantenimiento, limpieza en general.			7,475.00
1184	DTCM	17/10/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	257	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para pagos	35,710.00		
1189	PAGP	20/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1639	05019007491865	COMPRA DE MICROSCOPIO PARA LABORATORIO DEL CIS PORFIRIO MEJIA, SEGUN FACTURA 000-001-01-00035495 POR L. 24200.00			24,200.00
1190	PAGP	20/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1640	05019001047253	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA AREA DE PAI EN EL CIS PORFIRIO MEJIA SEGUN COTIZACION N390302A POR I. 11510.00			11,510.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 13/11/2023

Hora: 09:40 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Moneda: Lempiras (L)

1191	PAGP	20/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1641	1614199300222	CHEQUE A NOMBRE DE NELSON ROSALES TECNICO DE CATASTRO POR PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	8,000.00
1192	PAGP	20/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1642	1614198900394	CHEQUE A NOMBRE DE EDWIN MEMBRE?O TECNICO DE CATASTRO POR PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	8,000.00
1194	PAGP	20/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1643	1614197100301	CANCELACION DEL MES DE SEPTIEMBRE AL VICE -ALCALDE MUNICIPAL L. 6,750.00 Y PAGO DE VIATICOS POR GIRAS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO. L. 2,070.00	8,820.00
1196	PAGP	23/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1644	0422199100148	CHEQUE A NOMBRE DE NORLIN ESCOBAR POR PAGO DE PUBLICIDAD EN LA COBERTURA DE VARIOS PROYECTOS MUNICIPALES. DE JUNIO A AGOSTO 2023	12,000.00
1198	PAGP	23/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1645	16031980004478	CHEQUE A NOMBRE DE OSVIN LEONEL VEGA POR PAGO DE PUBLICIDAD EN LA COBERTURA DE VARIOS PROYECTOS MUNICIPALES. DE ENERO A JULIO 2023 (EN PENCALIGUE T.V)	24,150.00
1200	PAGP	23/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1646	0501199212241	CHEQUE A NOMBRE JUANA ISABEL MELARA PARADA POR COMPRA DE VOLETOS PARA QUE PARTICIPARAN LOS NI?OS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN LOS JUEGOS MECANICOS EN LA FERIA AGOSTINA DEL MUNICIPIO.	50,000.00
1202	PAGP	25/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1647	04011974008267	CANCELACION DE 20 TALONARIOS DE RECIBO OFICIAL DE PAGOS.	2,000.00
1206	DTCM	26/10/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	258	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso para pago de planilla septiembre y octubre 2023	650,000.00
1208	PAGP	27/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1648	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE APORTE PARA TORNEO DE FUTBOL MUNICIPAL 2023 EN EL MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA L. 43,947.00	43,947.00
1210	PAGP	27/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1649	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL POR REEMBOLSO DE DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES VIATICOS TESORERO GIRAS MUNICIPALES L. 1,075.00, JORNALES POR ASEO DE CALLES L. 1,200.00, REPARACION LLANTA DE VEHICULO L. 340.00, AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS L. 740.00 ARREGLO FORAL PARA FUNEBRE L. 2,800.00, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES L. 7,301.00 Y COMBUSTIBLE PARA POLICIA NACIONAL L. 5,000.00.	18,456.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023

Hora: 09:40 a.m.

USUARIO:

WILIAN.S. LOPEZ

1211	APPB	27/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1649	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL POR REEMBOLSO DE DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES VIATICOS TESORERO GIRAS MUNICIPALES L. 1,075.00, JORNALES POR ASEO DE CALLES L. 1,200.00, REPARACION LLANTA DE VEHICULO L. 340.00, AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS L. 740.00 ARREGLO FORAL PARA FUNEBRE L. 2,800.00, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES L. 7,301.00 Y COMBUSTIBLE PARA POLICIA NACIONAL L. 5,000.00.	18,456.00	
1212	PAGP	27/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1649	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL POR REEMBOLSO DE DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES VIATICOS TESORERO GIRAS MUNICIPALES L. 1,075.00, JORNALES POR ASEO DE CALLES L. 1,200.00, REPARACION LLANTA DE VEHICULO L. 340.00, AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS L. 740.00 ARREGLO FORAL PARA FUNEBRE L. 2,800.00, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES L. 7,301.00 Y COMBUSTIBLE PARA POLICIA NACIONAL L. 5,000.00.	18,456.00	
1214	PAGP	27/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1650	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL PARA PAGO DE ALCALDES AUXILIARES SEGUN SOPORTE ADJUNTO.		27,500.00
1216	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1901	1614198700277	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL DEL PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023.		645,832.94
1218	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1902	04019002034889	NOTA DE DEBITO POR COMISION BANCARIA POR PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL DEL PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023.		380.00
1227	PAIP	31/10/2023	INGRESO BANCARIO	185	16149003501581	DEPOSITO POR INGRESO BANCARIO YA QUE SE LE PAGO SUELDO COMPLETO A UN EMPLEADO DE SALUD KEVIN ALEGRIA, EL CUAL DEJO DE LABORAR SIN TERMINAR EL MES DE OCTUBRE 2023 Y AL NOTIFICARLE EL REGRESO EL MONTO POR EL CUAL NO LABORO.	6,686.66	
TOTAL:							935,862.66	2,057,285.21
SALDO:							-596,197.07	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)

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

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

Auxiliar 1:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Auxiliar 2:
11103001168-1 cuenta de transferencia gobierno central

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1172	TECB	13/10/2023	OPERACION BANCARIA	23		traspaso para gastos de funcionamiento		90,000.00
TOTAL:							0.00	90,000.00
SALDO:							-3,854.79	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1126	IPDA	6/10/2023	INGRESO BANCARIO	183	16149003501581	CREDITO POR INTERSES MES DE SEPTIEMBRE 2023	201.01	
1127	PAIP	6/10/2023	INGRESO BANCARIO	183	16149003501581	CREDITO POR INTERSES MES DE SEPTIEMBRE 2023		201.01
1130	IPDA	6/10/2023	INGRESO BANCARIO	184	16149003501581	NOTA DE CREDITO INTERESES MES DE SEPTIEMBRE CUENTA OCCIDENTE 30-0	57.60	
1131	PAIP	6/10/2023	INGRESO BANCARIO	184	16149003501581	NOTA DE CREDITO INTERESES MES DE SEPTIEMBRE CUENTA OCCIDENTE 30-0		57.60
TOTAL:							258.61	258.61
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:40 a.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
1221	IPDA	31/10/2023	INGRESO DE CAJA	102		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	2,130.78	
1222	PAIP	31/10/2023	INGRESO DE CAJA	102		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		2,130.78
TOTAL:							2,130.78	2,130.78
SALDO:							52,400.25	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023

Hora: 09:40 a.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
1221	IPDA	31/10/2023	INGRESO DE CAJA	102		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	7,609.50	
1222	PAIP	31/10/2023	INGRESO DE CAJA	102		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		7,609.50
TOTAL:							7,609.50	7,609.50
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023

Hora: 09:40 a.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
1221	IPDA	31/10/2023	INGRESO DE CAJA	102		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	4,320.29	
1222	PAIP	31/10/2023	INGRESO DE CAJA	102		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		4,320.29
TOTAL:							4,320.29	4,320.29
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023

Hora: 09:40 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1221	IPDA	31/10/2023	INGRESO DE CAJA	102		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	6,106.44	
1222	PAIP	31/10/2023	INGRESO DE CAJA	102		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		6,106.44
TOTAL:							6,106.44	6,106.44
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1221	IPDA	31/10/2023	INGRESO DE CAJA	102		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	1,727.72	
1222	PAIP	31/10/2023	INGRESO DE CAJA	102		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		1,727.72
TOTAL:							1,727.72	1,727.72
SALDO:							354,687.46	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023

Hora: 09:40 a.m.

USUARIO:

WILIAN.S. LOPEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 1 Cuentas a Cobrar por Industria

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
1221	IPDA	31/10/2023	INGRESO DE CAJA	102		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	300.00	
1222	PAIP	31/10/2023	INGRESO DE CAJA	102		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		300.00
TOTAL:							300.00	300.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023

Hora: 09:40 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 5 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1221	IPDA	31/10/2023	INGRESO DE CAJA	102		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	3,583.63	
1222	PAIP	31/10/2023	INGRESO DE CAJA	102		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		3,583.63
TOTAL:							3,583.63	3,583.63
SALDO:							132,492.61	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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
1226	IPDA	31/10/2023	INGRESO BANCARIO	185	16149003501581	DEPOSITO POR INGRESO BANCARIO YA QUE SE LE PAGO SUELDO COMPLETO A UN EMPLEADO DE SALUD KEVIN ALEGRIA, EL CUAL DEJO DE LABORAR SIN TERMINAR EL MES DE OCTUBRE 2023 Y AL NOTIFICARLE EL REGRESO EL MONTO POR EL CUAL NO LABORO.	6,686.66	
1227	PAIP	31/10/2023	INGRESO BANCARIO	185	16149003501581	DEPOSITO POR INGRESO BANCARIO YA QUE SE LE PAGO SUELDO COMPLETO A UN EMPLEADO DE SALUD KEVIN ALEGRIA, EL CUAL DEJO DE LABORAR SIN TERMINAR EL MES DE OCTUBRE 2023 Y AL NOTIFICARLE EL REGRESO EL MONTO POR EL CUAL NO LABORO.		6,686.66
TOTAL:							6,686.66	6,686.66
SALDO:							20,135.77	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:40 a.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
1221	IPDA	31/10/2023	INGRESO DE CAJA	102		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	474.00	
1222	PAIP	31/10/2023	INGRESO DE CAJA	102		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		474.00
TOTAL:							474.00	474.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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
1203	IPDA	26/10/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	127	16149003501581	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MODELO DE SALUD POR DESEMBOLSO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2023 RECIBIDA EL 23 DE OCTUBRE	966,418.13	
1204	PAIP	26/10/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	127	16149003501581	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MODELO DE SALUD POR DESEMBOLSO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2023 RECIBIDA EL 23 DE OCTUBRE		966,418.13
TOTAL:							966,418.13	966,418.13
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023

Hora: 09:40 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1221	IPDA	31/10/2023	INGRESO DE CAJA	102		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	13,014.46	
1222	PAIP	31/10/2023	INGRESO DE CAJA	102		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		13,014.46
TOTAL:							13,014.46	13,014.46
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023

Hora: 09:40 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1162 Activos pendientes de Liquidar
Subcuenta 1: 2 Valores a Compensar
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
1168	DTPT	13/10/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	255	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso para gastos de funcionamiento	85,010.00	
1169	DTCM	13/10/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	255	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso para gastos de funcionamiento		85,010.00
1170	DTPT	13/10/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	256	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso para gastos de funcionamiento	50,000.00	
1171	DTCM	13/10/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	256	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso para gastos de funcionamiento		50,000.00
1183	DTPT	17/10/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	257	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para pagos	35,710.00	
1184	DTCM	17/10/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	257	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para pagos		35,710.00
1205	DTPT	26/10/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	258	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso para pago de planilla septiembre y octubre 2023	650,000.00	
1206	DTCM	26/10/2023	TRASLADO ENTRE CUENTAS	258	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso para pago de planilla septiembre y octubre 2023		650,000.00
TOTAL:							820,720.00	820,720.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:40 a.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
1185	GPDA	18/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1640	05019001047253	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA AREA DE PAI EN EL CIS PORFIRIO MEJIA SEGUN COTIZACION N390302A POR I. 11510.00	11,510.00	
TOTAL:							11,510.00	0.00
SALDO:							326,323.67	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1242 Equipos Médicos y Sanitarios
Subcuenta 1: 1 Equipos Médicos y Sanitarios
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 170,922.08 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1186	GPDA	18/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1639	05019007491865	COMPRA DE MICROSCOPIO PARA LABORATORIO DEL CIS PORFIRIO MEJIA, SEGUN FACTURA 000-001-01-00035495 POR L. 24200.00	24,200.00	
TOTAL:							24,200.00	0.00
SALDO:							195,122.08	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 1247	Equipos de Informática		
Subcuenta 1: 1	Equipos de Informática	Saldo Inicial:	Debito 311,046.07 Credito 0.00
Subcuenta 2: 0			
Auxiliar 1: 0			
		Auxiliar 2:	
		0	

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1154	GPDA	12/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1629	1416198100122	CANCELACION DE FACTURA 010203 A SANDRA?S COPYCENTER POR COMPRA DE 1 IMPRESORA LX300 MARCA EPSON PARA RECIBOS CONTUNUOS POR L. 10,730.20 DEL AREA DE TESORERIA Y CANCELACION DE FACTURA 010318 POR COMPRA DE 3 IMPRESORAS EPSON MULTIFUNCIONAL A L. 8,700.00 C/U UNA PARA AREA DE CATASTRO, OTRA PARA TESORERO OTRA PARA OFICINA DE LA MUJER TOTAL L. 26,100.00	36,830.20	
TOTAL:							36,830.20	0.00
SALDO:							347,876.27	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 225 Construcción de parque Infantil Barrio Calvario

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
1161	GPDA	13/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1633	1614198500462	Abono a contrato por construccion de parque infantil en barrio Calvario Naranjito Santa Barbara.	280,461.00	
TOTAL:							280,461.00	0.00
SALDO:							280,461.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1173	GPDA	16/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1636	04011971008339	ABONO A CONTRATO POR AVANCE DE OBRA POR CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL UBICADO EL EL BARRIO CONCEPCION SECTOR LA PLANADA SEGUN SOPORTE ADJUNTO	350,000.00	
TOTAL:							350,000.00	0.00
SALDO:							350,000.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
08019995368674 Banco Atlántida, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1128	GPDA	6/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1898	08019995368674	NOTA DE DEBITO POR IMPUESTO UNICO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA		20.10
1129	PAGP	6/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1898	08019995368674	NOTA DE DEBITO POR IMPUESTO UNICO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA	20.10	
1224	GPDA	31/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1904	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA POR TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL Y COMISION TRANSFERENCIAS ENVIADAS		207.00
1225	PAGP	31/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1904	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA POR TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL Y COMISION TRANSFERENCIAS ENVIADAS	207.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							227.10	227.10 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
WILIAN.S.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
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
1135	GPDA	9/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1620	08019003249825	Cancelacion de energia electrica de predios municipales y locales por remodelacion del palacio Municipal		5,279.56
1137	PAGP	9/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1620	08019003249825	Cancelacion de energia electrica de predios municipales y locales por remodelacion del palacio Municipal	5,279.56	
TOTAL:								
SALDO:							5,279.56	5,279.56
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1416198100122 SANDRA GUADALUPE ESPINOZA MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1154	GPDA	12/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1629	1416198100122	CANCELACION DE FACTURA 010203 A SANDRA?S COPYCENTER POR COMPRA DE 1 IMPRESORA LX300 MARCA EPSON PARA RECIBOS CONTUNUOS POR L. 10,730.20 DEL AREA DE TESORERIA Y CANCELACION DE FACTURA 010318 POR COMPRA DE 3 IMPRESORAS EPSON MULTIFUNCIONAL A L. 8,700.00 C/U UNA PARA AREA DE CATASTRO, OTRA PARA TESORERO OTRA PARA OFICINA DE LA MUJER TOTAL L. 26,100.00		36,830.20
1155	PAGP	12/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1629	1416198100122	CANCELACION DE FACTURA 010203 A SANDRA?S COPYCENTER POR COMPRA DE 1 IMPRESORA LX300 MARCA EPSON PARA RECIBOS CONTUNUOS POR L. 10,730.20 DEL AREA DE TESORERIA Y CANCELACION DE FACTURA 010318 POR COMPRA DE 3 IMPRESORAS EPSON MULTIFUNCIONAL A L. 8,700.00 C/U UNA PARA AREA DE CATASTRO, OTRA PARA TESORERO OTRA PARA OFICINA DE LA MUJER TOTAL L. 26,100.00	36,830.20	
TOTAL:								
SALDO:								
							36,830.20	36,830.20 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023

Hora: 09:40 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
1614196900093 HUGO RENE PINEDA CARRANZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1156	GPDA	12/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1630	1614196900093	Cancelacion de contrato segun deuda anterior 2022 por mejoramiento alumbrado publico casco urbano.		21,000.00
1157	GPDA	12/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1631	1614196900093	Cancelacion de contrato por mejoramiento alumbrado publico casco urbano Naranjito Santa Barbara a?o 2023. (mano de obra)		7,700.00
1158	PAGP	12/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1630	1614196900093	Cancelacion de contrato segun deuda anterior 2022 por mejoramiento alumbrado publico casco urbano.	21,000.00	
1159	PAGP	12/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1631	1614196900093	Cancelacion de contrato por mejoramiento alumbrado publico casco urbano Naranjito Santa Barbara a?o 2023. (mano de obra)	7,700.00	
TOTAL:								
SALDO:							28,700.00	28,700.00 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
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
1176	GPDA	16/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1900	04019002034889	DEBITO EN LA CUENTA OCCIDENTE POR APLICACION DE PLANILLA EN LINEA A EMPLEADOS MUNICIPALES.		340.00
1177	PAGP	16/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1900	04019002034889	DEBITO EN LA CUENTA OCCIDENTE POR APLICACION DE PLANILLA EN LINEA A EMPLEADOS MUNICIPALES.	340.00	
1217	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1902	04019002034889	NOTA DE DEBITO POR COMISION BANCARIA POR PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL DEL PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023.		380.00
1218	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1902	04019002034889	NOTA DE DEBITO POR COMISION BANCARIA POR PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL DEL PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023.	380.00	
1219	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1903	04019002034889	NOTA DE DEBITO POR COMISION DE TRANSFERENCIA RECIBIDA A LA CUENTA 11-103-002046-0 DEL PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD.		25.00
1220	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1903	04019002034889	NOTA DE DEBITO POR COMISION DE TRANSFERENCIA RECIBIDA A LA CUENTA 11-103-002046-0 DEL PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD.	25.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							745.00	745.00 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023

Hora: 09:40 a.m.

USUARIO:

WILIAN.S. LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
06011987008181 GERSON DAVID GARCIA MENDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1181	GPDA	17/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1638	06011987008181	Reparacion de Termo, cambio de kit de mantenimiento, limpieza en general.		7,475.00
1182	PAGP	17/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1638	06011987008181	Reparacion de Termo, cambio de kit de mantenimiento, limpieza en general.	7,475.00	
TOTAL:							7,475.00	7,475.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
WILIAN.S. LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
05019001047253 AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1185	GPDA	18/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1640	05019001047253	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA AREA DE PAI EN EL CIS PORFIRIO MEJIA SEGUN COTIZACION N390302A POR I. 11510.00		11,510.00
1190	PAGP	20/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1640	05019001047253	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA AREA DE PAI EN EL CIS PORFIRIO MEJIA SEGUN COTIZACION N390302A POR I. 11510.00	11,510.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,510.00	11,510.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023

Hora: 09:40 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
05019007491865 DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1186	GPDA	18/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1639	05019007491865	COMPRA DE MICROSCOPIO PARA LABORATORIO DEL CIS PORFIRIO MEJIA, SEGUN FACTURA 000-001-01-00035495 POR L. 24200.00		24,200.00
1189	PAGP	20/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1639	05019007491865	COMPRA DE MICROSCOPIO PARA LABORATORIO DEL CIS PORFIRIO MEJIA, SEGUN FACTURA 000-001-01-00035495 POR L. 24200.00	24,200.00	
TOTAL:							24,200.00	24,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
WILIAN.S. LOPEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1614197100301 GREBIL ANTONIO CARRANZA MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1193	GPDA	20/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1643	1614197100301	CANCELACION DEL MES DE SEPTIEMBRE AL VICE -ALCALDE MUNICIPAL L. 6,750.00 Y PAGO DE VIATICOS POR GIRAS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO. L. 2,070.00		2,070.00
1194	PAGP	20/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1643	1614197100301	CANCELACION DEL MES DE SEPTIEMBRE AL VICE -ALCALDE MUNICIPAL L. 6,750.00 Y PAGO DE VIATICOS POR GIRAS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO. L. 2,070.00	2,070.00	
TOTAL:							2,070.00	2,070.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023

Hora: 09:40 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
04011974008267 LILIAN YAMILETH CARVAJAL PESQUERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1201	GPDA	24/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1647	04011974008267	CANCELACION DE 20 TALONARIOS DE RECIBO OFICIAL DE PAGOS.		2,000.00
1202	PAGP	25/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1647	04011974008267	CANCELACION DE 20 TALONARIOS DE RECIBO OFICIAL DE PAGOS.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
WILIAN.S. LOPEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1614199300373 FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1209	GPDA	27/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1649	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL POR REEMBOLSO DE DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES VIATICOS TESORERO GIRAS MUNICIPALES L. 1,075.00, JORNALES POR ASEO DE CALLES L. 1,200.00, REPARACION LLANTA DE VEHICULO L. 340.00, AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS L. 740.00 ARREGLO FORAL PARA FUNEBRE L. 2,800.00, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES L. 7,301.00 Y COMBUSTIBLE PARA POLICIA NACIONAL L. 5,000.00.		8,716.00
1210	PAGP	27/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1649	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL POR REEMBOLSO DE DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES VIATICOS TESORERO GIRAS MUNICIPALES L. 1,075.00, JORNALES POR ASEO DE CALLES L. 1,200.00, REPARACION LLANTA DE VEHICULO L. 340.00, AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS L. 740.00 ARREGLO FORAL PARA FUNEBRE L. 2,800.00, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES L. 7,301.00 Y COMBUSTIBLE PARA POLICIA NACIONAL L. 5,000.00.	8,716.00	
1211	APPB	27/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1649	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL POR REEMBOLSO DE DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES VIATICOS TESORERO GIRAS MUNICIPALES L. 1,075.00, JORNALES POR ASEO DE CALLES L. 1,200.00, REPARACION LLANTA DE VEHICULO L. 340.00, AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS L. 740.00 ARREGLO FORAL PARA FUNEBRE L. 2,800.00, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES L. 7,301.00 Y COMBUSTIBLE PARA POLICIA NACIONAL L. 5,000.00.		8,716.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

1212	PAGP	27/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1649	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL POR REEMBOLSO DE DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES VIATICOS TESORERO GIRAS MUNICIPALES L. 1,075.00, JORNALES POR ASEO DE CALLES L. 1,200.00, REPARACION LLANTA DE VEHICULO L. 340.00, AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS L. 740.00 ARREGLO FORAL PARA FUNEBRE L. 2,800.00, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES L. 7,301.00 Y COMBUSTIBLE PARA POLICIA NACIONAL L. 5,000.00.	8,716.00			
TOTAL:								17,432.00	17,432.00	
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023

Hora: 09:40 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
1614198500462 NELSON DANILO BAUTISTA CHACON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1161	GPDA	13/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1633	1614198500462	Abono a contrato por construccion de parque infantil en barrio Calvario Naranjito Santa Barbara.		280,461.00
1165	PAGP	13/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1633	1614198500462	Abono a contrato por construccion de parque infantil en barrio Calvario Naranjito Santa Barbara.	280,461.00	
TOTAL:							280,461.00	280,461.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023

Hora: 09:40 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
04011971008339 RAMON ARTURO FUENTES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1173	GPDA	16/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1636	04011971008339	ABONO A CONTRATO POR AVANCE DE OBRA POR CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL UBICADO EL EL BARRIO CONCEPCION SECTOR LA PLANADA SEGUN SOPORTE ADJUNTO		350,000.00
1178	PAGP	16/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1636	04011971008339	ABONO A CONTRATO POR AVANCE DE OBRA POR CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL UBICADO EL EL BARRIO CONCEPCION SECTOR LA PLANADA SEGUN SOPORTE ADJUNTO	350,000.00	
TOTAL:							350,000.00	350,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023

Hora: 09:40 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1133	GPDA	9/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1619	08019017898978	Cancelacion retencion sueldos y salarios doctores del modelo de salud		7,788.86
1136	PAGP	9/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1619	08019017898978	Cancelacion retencion sueldos y salarios doctores del modelo de salud	7,788.86	
TOTAL:								
SALDO:							7,788.86	7,788.86
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
WILIAN.S.LOPEZ

Cuenta: 2112	Remuneraciones por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Sueldos y Salarios por Pagar		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
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
1174	GPDA	16/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1899	1614199300373	CANCELACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2023		222,649.23
1175	PAGP	16/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1899	1614199300373	CANCELACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2023	222,649.23	
1209	GPDA	27/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1649	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL POR REEMBOLSO DE DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES VIATICOS TESORERO GIRAS MUNICIPALES L. 1,075.00, JORNALES POR ASEO DE CALLES L. 1,200.00, REPARACION LLANTA DE VEHICULO L. 340.00, AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS L. 740.00 ARREGLO FORAL PARA FUNEBRE L. 2,800.00, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES L. 7,301.00 Y COMBUSTIBLE PARA POLICIA NACIONAL L. 5,000.00.		1,200.00
1210	PAGP	27/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1649	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL POR REEMBOLSO DE DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES VIATICOS TESORERO GIRAS MUNICIPALES L. 1,075.00, JORNALES POR ASEO DE CALLES L. 1,200.00, REPARACION LLANTA DE VEHICULO L. 340.00, AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS L. 740.00 ARREGLO FORAL PARA FUNEBRE L. 2,800.00, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES L. 7,301.00 Y COMBUSTIBLE PARA POLICIA NACIONAL L. 5,000.00.	1,200.00	
1211	APPB	27/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1649	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL POR REEMBOLSO DE DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES VIATICOS TESORERO GIRAS MUNICIPALES L. 1,075.00, JORNALES POR ASEO DE CALLES L. 1,200.00, REPARACION LLANTA DE VEHICULO L. 340.00, AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS L. 740.00 ARREGLO FORAL PARA FUNEBRE L. 2,800.00, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES L. 7,301.00 Y COMBUSTIBLE PARA POLICIA NACIONAL L. 5,000.00.		1,200.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023

Hora: 09:40 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

Código	Descripción	Fecha	Cuenta	Debe	Haber	Saldo		
1212	PAGP	27/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1649	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL POR REEMBOLSO DE DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES VIATICOS TESORERO GIRAS MUNICIPALES L. 1,075.00, JORNALES POR ASEO DE CALLES L. 1,200.00, REPARACION LLANTA DE VEHICULO L. 340.00, AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS L. 740.00 ARREGLO FORAL PARA FUNEBRE L. 2,800.00, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES L. 7,301.00 Y COMBUSTIBLE PARA POLICIA NACIONAL L. 5,000.00.	1,200.00	
1213	GPDA	27/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1650	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL PARA PAGO DE ALCALDES AUXILIARES SEGUN SOPORTE ADJUNTO.		27,500.00
1214	PAGP	27/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1650	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL PARA PAGO DE ALCALDES AUXILIARES SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	27,500.00	
TOTAL:							252,549.23	252,549.23
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
WILIAN.S. LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
1614197100301 GREBIL ANTONIO CARRANZA MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1193	GPDA	20/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1643	1614197100301	CANCELACION DEL MES DE SEPTIEMBRE AL VICE -ALCALDE MUNICIPAL L. 6,750.00 Y PAGO DE VIATICOS POR GIRAS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO. L. 2,070.00		6,750.00
1194	PAGP	20/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1643	1614197100301	CANCELACION DEL MES DE SEPTIEMBRE AL VICE -ALCALDE MUNICIPAL L. 6,750.00 Y PAGO DE VIATICOS POR GIRAS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO. L. 2,070.00	6,750.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,750.00	6,750.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
WILIAN.S.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
1614198700277 KAREN LISBETH FLORES LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1215	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1901	1614198700277	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL DEL PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023.		645,832.94
1216	PAGP	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1901	1614198700277	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL DEL PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023.	645,832.94	
TOTAL:							645,832.94	645,832.94
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023

Hora: 09:40 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1132	GPDA	9/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1618	08019017898978	Cancelacion de retencion de regidores municipales		5,381.26
1134	PAGP	9/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1618	08019017898978	Cancelacion de retencion de regidores municipales	5,381.26	
TOTAL:							5,381.26	5,381.26
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
1614199300296 DIANA ELIZABETH MARTINEZ DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1138	GPDA	10/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1621	1614199300296	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 15 DE MARZO AL 19 DE JULIO 2023		24,215.63
1145	PAGP	10/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1621	1614199300296	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 15 DE MARZO AL 19 DE JULIO 2023	24,215.63	
TOTAL:							24,215.63	24,215.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
1614197300197 MARIA ONILDA MEJIA PALACIOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1139	GPDA	10/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1622	1614197300197	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 15 DE MARZO AL 19 DE JULIO 2023		24,215.63
1146	PAGP	10/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1622	1614197300197	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 15 DE MARZO AL 19 DE JULIO 2023	24,215.63	
TOTAL:							24,215.63	24,215.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
1614197900412 MANUEL DE JESUS LOPEZ MADRID

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1140	GPDA	10/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1623	1614197900412	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 15 DE MARZO AL 19 DE JULIO 2023		24,215.63
1147	PAGP	10/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1623	1614197900412	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 15 DE MARZO AL 19 DE JULIO 2023	24,215.63	
TOTAL:							24,215.63	24,215.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
1614197500189 JERSON IVAN MARTINEZ ROSALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1141	GPDA	10/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1624	1614197500189	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 15 DE MARZO AL 19 DE JULIO 2023		24,215.63
1149	PAGP	10/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1624	1614197500189	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 15 DE MARZO AL 19 DE JULIO 2023	24,215.63	
TOTAL:							24,215.63	24,215.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:40 a.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:
1614198000227 ALONSO NORBERTO ALEGRIA CARRANZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1142	GPDA	10/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1625	1614198000227	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 15 DE MARZO AL 19 DE JULIO 2023		18,834.38
1150	PAGP	10/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1625	1614198000227	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 15 DE MARZO AL 19 DE JULIO 2023	18,834.38	
TOTAL:							18,834.38	18,834.38
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
1614199000267 NIXA YOLANY FLORES CALDERON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1143	GPDA	10/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1626	1614199000267	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 15 DE MARZO AL 19 DE JULIO 2023		24,215.63
1151	PAGP	10/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1626	1614199000267	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 15 DE MARZO AL 19 DE JULIO 2023	24,215.63	
TOTAL:							24,215.63	24,215.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
0501198410289 CLAUDIA IRENE FLORES ROSALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1144	GPDA	10/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1627	0501198410289	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 15 DE MARZO AL 19 DE JULIO 2023		16,143.75
1152	PAGP	10/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1627	0501198410289	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 15 DE MARZO AL 19 DE JULIO 2023	16,143.75	
TOTAL:							16,143.75	16,143.75
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:40 a.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:
1614197200123 GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1148	GPDA	10/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1628	1614197200123	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 15 DE MARZO AL 19 DE JULIO 2023		8,071.88
1153	PAGP	10/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1628	1614197200123	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 15 DE MARZO AL 19 DE JULIO 2023	8,071.88	
TOTAL:							8,071.88	8,071.88
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:40 a.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:
0423197400028 DELMY JIANETH ALBERTO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1160	GPDA	13/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1632	0423197400028	CHEQUE A NOMBRE DEL LA PROFESORA DEL INSTITUTO RAFAEL MEJIA TORO APORTE PARA COMPRA DE UN HORNO INDUSTRIAL ESTO SEGUN ACUERDO MUNICIPAL.		5,000.00
1164	PAGP	13/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1632	0423197400028	CHEQUE A NOMBRE DEL LA PROFESORA DEL INSTITUTO RAFAEL MEJIA TORO APORTE PARA COMPRA DE UN HORNO INDUSTRIAL ESTO SEGUN ACUERDO MUNICIPAL.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023

Hora: 09:40 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
1614195300111 NORMAN ROLANDO CABALLERO MADRID

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1162	GPDA	13/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1634	1614195300111	CHEQUE A NOMBRE DE NORMAN CABALLERO POR PAGO DE ALQUILER DE APARTAMENTO DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO JUNIO, JULIO Y AGOSTO SEPTIEMBRE 2023 (HOSPEDAJE PARA MAESTRA CUBANA)		12,000.00
1166	PAGP	13/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1634	1614195300111	CHEQUE A NOMBRE DE NORMAN CABALLERO POR PAGO DE ALQUILER DE APARTAMENTO DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO JUNIO, JULIO Y AGOSTO SEPTIEMBRE 2023 (HOSPEDAJE PARA MAESTRA CUBANA)	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:40 a.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:
1614196300139 FERNANDO FLORES MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1163	GPDA	13/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1635	1614196300139	CHEQUE A NOMBRE DE FERNANDO FLORES POR PAGO DE VIAJES REALIZADOS A DIFERENTES COMUNIDADES EN ACARREO DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE MADERA PARA PROYECTOS.		18,000.00
1167	PAGP	13/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1635	1614196300139	CHEQUE A NOMBRE DE FERNANDO FLORES POR PAGO DE VIAJES REALIZADOS A DIFERENTES COMUNIDADES EN ACARREO DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE MADERA PARA PROYECTOS.	18,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
16141996002422 VIVIAN YASELIN MEJIA AMAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1179	GPDA	16/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1637	16141996002422	CHEQUE A NOMBRE DE VIVIAN MEJIA AMAYA EN CONCEPT DE AYUDA PARA REALIZARSE EXAMENES Y OTROS GASTOS NECESARIOS PARA LA OPERACION. DE MIRIAN AMAYA LOPEZ SEGUN SOPORTE (MAMOGRAFIAS)		10,000.00
1180	PAGP	16/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1637	16141996002422	CHEQUE A NOMBRE DE VIVIAN MEJIA AMAYA EN CONCEPT DE AYUDA PARA REALIZARSE EXAMENES Y OTROS GASTOS NECESARIOS PARA LA OPERACION. DE MIRIAN AMAYA LOPEZ SEGUN SOPORTE (MAMOGRAFIAS)	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:40 a.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:
1614199300222 NELSON ROSALES PALACIOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1187	GPDA	19/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1641	1614199300222	CHEQUE A NOMBRE DE NELSON ROSALES TECNICO DE CATASTRO POR PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		8,000.00
1191	PAGP	20/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1641	1614199300222	CHEQUE A NOMBRE DE NELSON ROSALES TECNICO DE CATASTRO POR PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	8,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,000.00	8,000.00 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:40 a.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:
1614198900394 EDWIN EDGARDO MEMBREÑO ZAMORA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1188	GPDA	19/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1642	1614198900394	CHEQUE A NOMBRE DE EDWIN MEMBREÑO TECNICO DE CATASTRO POR PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.		8,000.00
1192	PAGP	20/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1642	1614198900394	CHEQUE A NOMBRE DE EDWIN MEMBREÑO TECNICO DE CATASTRO POR PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	8,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,000.00	8,000.00 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
0422199100148 NORLY OSEAS ESCOBAR ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1195	GPDA	23/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1644	0422199100148	CHEQUE A NOMBRE DE NORLIN ESCOBAR POR PAGO DE PUBLICIDAD EN LA COBERTURA DE VARIOS PROYECTOS MUNICIPALES. DE JUNIO A AGOSTO 2023		12,000.00
1196	PAGP	23/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1644	0422199100148	CHEQUE A NOMBRE DE NORLIN ESCOBAR POR PAGO DE PUBLICIDAD EN LA COBERTURA DE VARIOS PROYECTOS MUNICIPALES. DE JUNIO A AGOSTO 2023	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:40 a.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:
16031980004478 OSVIN LEONEL VEGA VIJIL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1197	GPDA	23/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1645	16031980004478	CHEQUE A NOMBRE DE OSVIN LEONEL VEGA POR PAGO DE PUBLICIDAD EN LA COBERTURA DE VARIOS PROYECTOS MUNICIPALES. DE ENERO A JULIO 2023 (EN PENCALIGUE T.V)		24,150.00
1198	PAGP	23/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1645	16031980004478	CHEQUE A NOMBRE DE OSVIN LEONEL VEGA POR PAGO DE PUBLICIDAD EN LA COBERTURA DE VARIOS PROYECTOS MUNICIPALES. DE ENERO A JULIO 2023 (EN PENCALIGUE T.V)	24,150.00	
TOTAL:							24,150.00	24,150.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:40 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
0501199212241 JUANA ISABEL MELARA PARADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1199	GPDA	23/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1646	0501199212241	CHEQUE A NOMBRE JUANA ISABEL MELARA PARADA POR COMPRA DE VOLETOS PARA QUE PARTICIPARAN LOS NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN LOS JUEGOS MECANICOS EN LA FERIA AGOSTINA DEL MUNICIPIO.		50,000.00
1200	PAGP	23/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1646	0501199212241	CHEQUE A NOMBRE JUANA ISABEL MELARA PARADA POR COMPRA DE VOLETOS PARA QUE PARTICIPARAN LOS NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN LOS JUEGOS MECANICOS EN LA FERIA AGOSTINA DEL MUNICIPIO.	50,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							50,000.00	50,000.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1614199300373 FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1207	GPDA	27/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1648	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE APORTE PARA TORNEO DE FUTBOL MUNICIPAL 2023 EN EL MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA L. 43,947.00		43,947.00
1208	PAGP	27/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1648	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE APORTE PARA TORNEO DE FUTBOL MUNICIPAL 2023 EN EL MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA L. 43,947.00	43,947.00	
1209	GPDA	27/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1649	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL POR REEMBOLSO DE DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES VIATICOS TESORERO GIRAS MUNICIPALES L. 1,075.00, JORNALES POR ASEO DE CALLES L. 1,200.00, REPARACION LLANTA DE VEHICULO L. 340.00, AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS L. 740.00 ARREGLO FORAL PARA FUNEBRE L. 2,800.00, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES L. 7,301.00 Y COMBUSTIBLE PARA POLICIA NACIONAL L. 5,000.00.		8,540.00
1210	PAGP	27/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1649	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL POR REEMBOLSO DE DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES VIATICOS TESORERO GIRAS MUNICIPALES L. 1,075.00, JORNALES POR ASEO DE CALLES L. 1,200.00, REPARACION LLANTA DE VEHICULO L. 340.00, AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS L. 740.00 ARREGLO FORAL PARA FUNEBRE L. 2,800.00, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES L. 7,301.00 Y COMBUSTIBLE PARA POLICIA NACIONAL L. 5,000.00.	8,540.00	
1211	APPB	27/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1649	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL POR REEMBOLSO DE DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES VIATICOS TESORERO GIRAS MUNICIPALES L. 1,075.00, JORNALES POR ASEO DE CALLES L. 1,200.00, REPARACION LLANTA DE VEHICULO L. 340.00, AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS L. 740.00 ARREGLO FORAL PARA FUNEBRE L. 2,800.00, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES L. 7,301.00 Y COMBUSTIBLE PARA POLICIA NACIONAL L. 5,000.00.		8,540.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

1212	PAGP	27/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1649	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL POR REEMBOLSO DE DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES VIATICOS TESORERO GIRAS MUNICIPALES L. 1,075.00, JORNALES POR ASEO DE CALLES L. 1,200.00, REPARACION LLANTA DE VEHICULO L. 340.00, AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS L. 740.00 ARREGLO FORAL PARA FUNEBRE L. 2,800.00, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES L. 7,301.00 Y COMBUSTIBLE PARA POLICIA NACIONAL L. 5,000.00.	8,540.00		
TOTAL:								61,027.00	61,027.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
WILIAN.S.LOPEZ

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1221	IPDA	31/10/2023	INGRESO DE CAJA	102		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		13,014.46
TOTAL:							0.00	13,014.46
SALDO:								5,508,812.19



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:41 a.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
1221	IPDA	31/10/2023	INGRESO DE CAJA	102		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		456.66
TOTAL:								456.66
SALDO:								456.66



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
WILIAN.S.LOPEZ

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1221	IPDA	31/10/2023	INGRESO DE CAJA	102		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		5,311.35
TOTAL:							0.00	5,311.35
SALDO:								5,311.35



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 1 Industria, Comercio y Servicios
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	
1221	IPDA	31/10/2023	INGRESO DE CAJA	102		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		2,430.78	
1226	IPDA	31/10/2023	INGRESO BANCARIO	185	16149003501581	DEPOSITO POR INGRESO BANCARIO YA QUE SE LE PAGO SUELDO COMPLETO A UN EMPLEADO DE SALUD KEVIN ALEGRIA, EL CUAL DEJO DE LABORAR SIN TERMINAR EL MES DE OCTUBRE 2023 Y AL NOTIFICARLE EL REGRESO EL MONTO POR EL CUAL NO LABORO.		6,686.66	
TOTAL:								0.00	9,117.44
SALDO:									9,117.44



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
WILIAN.S. LOPEZ

Cuenta: 5232	Derechos								
Subcuenta 1: 1	Derechos Municipales								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1221	IPDA	31/10/2023	INGRESO DE CAJA	102		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		6,106.44
TOTAL:							0.00	6,106.44
SALDO:								6,106.44



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 1 Multas Municipales
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
1221	IPDA	31/10/2023	INGRESO DE CAJA	102		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		474.00
TOTAL:								474.00
SALDO:								474.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1221	IPDA	31/10/2023	INGRESO DE CAJA	102		INGRESO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		4,320.29
TOTAL:							0.00	4,320.29
SALDO:								4,320.29



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023

Hora: 09:41 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

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

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1126	IPDA	6/10/2023	INGRESO BANCARIO	183	16149003501581	CREDITO POR INTERSES MES DE SEPTIEMBRE 2023		201.01
1130	IPDA	6/10/2023	INGRESO BANCARIO	184	16149003501581	NOTA DE CREDITO INTERESES MES DE SEPTIEMBRE CUENTA OCCIDENTE 30-0		57.60
TOTAL:								
SALDO:							0.00	258.61



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:41 a.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

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
1203	IPDA	26/10/2023	INGRESO TRANSFERENCIA	127	16149003501581	INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL MODELO DE SALUD POR DESEMBOLSO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2023 RECIBIDA EL 23 DE OCTUBRE		966,418.13
TOTAL:								
SALDO:							0.00	966,418.13



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
WILIAN.S. LOPEZ

Cuenta: 6111	Remuneraciones								
Subcuenta 1: 4	Dietas								
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
1132	GPDA	9/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1618	08019017898978	Cancelacion de retencion de regidores municipales	5,381.26	
1138	GPDA	10/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1621	1614199300296	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 15 DE MARZO AL 19 DE JULIO 2023	24,215.63	
1139	GPDA	10/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1622	1614197300197	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 15 DE MARZO AL 19 DE JULIO 2023	24,215.63	
1140	GPDA	10/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1623	1614197900412	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 15 DE MARZO AL 19 DE JULIO 2023	24,215.63	
1141	GPDA	10/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1624	1614197500189	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 15 DE MARZO AL 19 DE JULIO 2023	24,215.63	
1142	GPDA	10/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1625	1614198000227	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 15 DE MARZO AL 19 DE JULIO 2023	18,834.38	
1143	GPDA	10/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1626	1614199000267	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 15 DE MARZO AL 19 DE JULIO 2023	24,215.63	
1144	GPDA	10/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1627	0501198410289	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 15 DE MARZO AL 19 DE JULIO 2023	16,143.75	
1148	GPDA	10/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1628	1614197200123	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 15 DE MARZO AL 19 DE JULIO 2023	8,071.88	
TOTAL:							169,509.42	0.00
SALDO:							169,509.42	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
WILIAN.S. LOPEZ

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1133	GPDA	9/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1619	08019017898978	Cancelacion retencion sueldos y salarios doctores del modelo de salud	7,788.86	
1174	GPDA	16/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1899	1614199300373	CANCELACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2023	14,118.32	
1174	GPDA	16/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1899	1614199300373	CANCELACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2023	208,530.91	
1193	GPDA	20/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1643	1614197100301	CANCELACION DEL MES DE SEPTIEMBRE AL VICE -ALCALDE MUNICIPAL L. 6,750.00 Y PAGO DE VIATICOS POR GIRAS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO. L. 2,070.00	2,200.00	
1193	GPDA	20/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1643	1614197100301	CANCELACION DEL MES DE SEPTIEMBRE AL VICE -ALCALDE MUNICIPAL L. 6,750.00 Y PAGO DE VIATICOS POR GIRAS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO. L. 2,070.00	4,550.00	
1209	GPDA	27/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1649	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL POR REEMBOLSO DE DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES VIATICOS TESORERO GIRAS MUNICIPALES L. 1,075.00, JORNALES POR ASEO DE CALLES L. 1,200.00, REPARACION LLANTA DE VEHICULO L. 340.00, AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS L. 740.00 ARREGLO FORAL PARA FUNEBRE L. 2,800.00, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES L. 7,301.00 Y COMBUSTIBLE PARA POLICIA NACIONAL L. 5,000.00.	1,200.00	
1213	GPDA	27/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1650	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL PARA PAGO DE ALCALDES AUXILIARES SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	27,500.00	
1215	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1901	1614198700277	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL DEL PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023.	645,832.94	
TOTAL:							911,721.03	0.00
SALDO:							911,721.03	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1135	GPDA	9/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1620	08019003249825	Cancelacion de energia electrica de predios municipales y locales por remodelacion del palacio Municipal	5,279.56	
TOTAL:							5,279.56	0.00
SALDO:							5,279.56	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023

Hora: 09:41 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

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

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
1156	GPDA	12/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1630	1614196900093	Cancelacion de contrato segun deuda anterior 2022 por mejoramiento alumbrado publico casco urbano.	21,000.00	
1157	GPDA	12/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1631	1614196900093	Cancelacion de contrato por mejoramiento alumbrado publico casco urbano Naranjito Santa Barbara a?o 2023. (mano de obra)	7,700.00	
1181	GPDA	17/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1638	06011987008181	Reparacion de Termo, cambio de kit de mantenimiento, limpieza en general.	7,475.00	
TOTAL:							36,175.00	0.00
SALDO:							36,175.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:41 a.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
1128	GPDA	6/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1898	08019995368674	NOTA DE DEBITO POR IMPUESTO UNICO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA	20.10	
1176	GPDA	16/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1900	04019002034889	DEBITO EN LA CUENTA OCCIDENTE POR APLICACION DE PLANILLA EN LINEA A EMPLEADOS MUNICIPALES.	340.00	
1201	GPDA	24/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1647	04011974008267	CANCELACION DE 20 TALONARIOS DE RECIBO OFICIAL DE PAGOS.	2,000.00	
1217	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1902	04019002034889	NOTA DE DEBITO POR COMISION BANCARIA POR PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL DEL PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023.	380.00	
1219	GPDA	30/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1903	04019002034889	NOTA DE DEBITO POR COMISION DE TRANSFERENCIA RECIBIDA A LA CUENTA 11-103-002046-0 DEL PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD.	25.00	
1224	GPDA	31/10/2023	REGULARIZACION GASTOS	1904	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA POR TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL Y COMISION TRANSFERENCIAS ENVIADAS	207.00	
TOTAL:							2,972.10	0.00
SALDO:							2,972.10	0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 1: 1 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
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
1193	GPDA	20/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1643	1614197100301	CANCELACION DEL MES DE SEPTIEMBRE AL VICE -ALCALDE MUNICIPAL L. 6,750.00 Y PAGO DE VIATICOS POR GIRAS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO. L. 2,070.00	2,070.00	
1209	GPDA	27/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1649	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL POR REEMBOLSO DE DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES VIATICOS TESORERO GIRAS MUNICIPALES L. 1,075.00, JORNALES POR ASEO DE CALLES L. 1,200.00, REPARACION LLANTA DE VEHICULO L. 340.00, AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS L. 740.00 ARREGLO FORAL PARA FUNEBRE L. 2,800.00, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES L. 7,301.00 Y COMBUSTIBLE PARA POLICIA NACIONAL L. 5,000.00.	1,075.00	
TOTAL:							3,145.00	0.00
SALDO:							3,145.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros								
Subcuenta 1: 5	Productos Químicos								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			
Saldo Inicial:							Debito	Credito	
							0.00	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1209	GPDA	27/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1649	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL POR REEMBOLSO DE DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES VIATICOS TESORERO GIRAS MUNICIPALES L. 1,075.00, JORNALES POR ASEO DE CALLES L. 1,200.00, REPARACION LLANTA DE VEHICULO L. 340.00, AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS L. 740.00 ARREGLO FORAL PARA FUNEBRE L. 2,800.00, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES L. 7,301.00 Y COMBUSTIBLE PARA POLICIA NACIONAL L. 5,000.00.	7,301.00	
TOTAL:							7,301.00	0.00
SALDO:							7,301.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023

Hora: 09:41 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 4 Productos de Cuero y Caucho
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
1209	GPDA	27/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1649	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL POR REEMBOLSO DE DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES VIATICOS TESORERO GIRAS MUNICIPALES L. 1,075.00, JORNALES POR ASEO DE CALLES L. 1,200.00, REPARACION LLANTA DE VEHICULO L. 340.00, AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS L. 740.00 ARREGLO FORAL PARA FUNEBRE L. 2,800.00, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES L. 7,301.00 Y COMBUSTIBLE PARA POLICIA NACIONAL L. 5,000.00.	340.00	
TOTAL:							340.00	0.00
SALDO:							340.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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
1209	GPDA	27/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1649	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL POR REEMBOLSO DE DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES VIATICOS TESORERO GIRAS MUNICIPALES L. 1,075.00, JORNALES POR ASEO DE CALLES L. 1,200.00, REPARACION LLANTA DE VEHICULO L. 340.00, AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS L. 740.00 ARREGLO FORAL PARA FUNEBRE L. 2,800.00, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES L. 7,301.00 Y COMBUSTIBLE PARA POLICIA NACIONAL L. 5,000.00.	740.00	
TOTAL:							740.00	0.00
SALDO:							740.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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
1160	GPDA	13/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1632	0423197400028	CHEQUE A NOMBRE DEL LA PROFESORA DEL INSTITUTO RAFAEL MEJIA TORO APORTE PARA COMPRA DE UN HORNO INDUSTRIAL ESTO SEGUN ACUERDO MUNICIPAL.	5,000.00	
1162	GPDA	13/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1634	1614195300111	CHEQUE A NOMBRE DE NORMAN CABALLERO POR PAGO DE ALQUILER DE APARTAMENTO DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO JUNIO, JULIO Y AGOSTO SEPTIEMBRE 2023 (HOSPEDAJE PARA MAESTRA CUBANA)	12,000.00	
TOTAL:							17,000.00	0.00
SALDO:							17,000.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
				Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1163	GPDA	13/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1635	1614196300139	CHEQUE A NOMBRE DE FERNANDO FLORES POR PAGO DE VIAJES REALIZADOS A DIFERENTES COMUNIDADES EN ACARREO DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE MADERA PARA PROYECTOS.	18,000.00	
1179	GPDA	16/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1637	16141996002422	CHEQUE A NOMBRE DE VIVIAN MEJIA AMAYA EN CONCEPT DE AYUDA PARA REALIZARSE EXAMENES Y OTROS GASTOS NECESARIOS PARA LA OPERACION. DE MIRIAN AMAYA LOPEZ SEGUN SOPORTE (MAMOGRAFIAS)	10,000.00	
1187	GPDA	19/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1641	1614199300222	CHEQUE A NOMBRE DE NELSON ROSALES TECNICO DE CATASTRO POR PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	8,000.00	
1188	GPDA	19/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1642	1614198900394	CHEQUE A NOMBRE DE EDWIN MEMBRE?O TECNICO DE CATASTRO POR PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	8,000.00	
1195	GPDA	23/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1644	0422199100148	CHEQUE A NOMBRE DE NORLIN ESCOBAR POR PAGO DE PUBLICIDAD EN LA COBERTURA DE VARIOS PROYECTOS MUNICIPALES. DE JUNIO A AGOSTO 2023	12,000.00	
1197	GPDA	23/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1645	16031980004478	CHEQUE A NOMBRE DE OSVIN LEONEL VEGA POR PAGO DE PUBLICIDAD EN LA COBERTURA DE VARIOS PROYECTOS MUNICIPALES. DE ENERO A JULIO 2023 (EN PENCALIGUE T.V)	24,150.00	
1199	GPDA	23/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1646	0501199212241	CHEQUE A NOMBRE JUANA ISABEL MELARA PARADA POR COMPRA DE VOLETOS PARA QUE PARTICIPARAN LOS NI?OS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN LOS JUEGOS MECANICOS EN LA FERIA AGOSTINA DEL MUNICIPIO.	50,000.00	
1207	GPDA	27/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1648	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE APORTE PARA TORNEO DE FUTBOL MUNICIPAL 2023 EN EL MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA L. 43,947.00	43,947.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

1209	GPDA	27/10/2023	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1649	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL POR REEMBOLSO DE DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES VIATICOS TESORERO GIRAS MUNICIPALES L. 1,075.00, JORNALES POR ASEO DE CALLES L. 1,200.00, REPARACION LLANTA DE VEHICULO L. 340.00, AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS L. 740.00 ARREGLO FORAL PARA FUNEBRE L. 2,800.00, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES L. 7,301.00 Y COMBUSTIBLE PARA POLICIA NACIONAL L. 5,000.00.	7,800.00	
TOTAL:							181,897.00	0.00
SALDO:							181,897.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2023
Hora: 09:41 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2023

Fecha Final: 31/10/2023

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