



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.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		
423	PAIP	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	114		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024	130,797.36			
425	PAIP	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	115		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE ABRIL 2024	12,393.60			
426	DINP	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	114		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024		130,797.36		
427	DINP	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	115		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE ABRIL 2024		12,393.60		
TOTAL:							143,190.96	143,190.96		
SALDO:							0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1112		Bancos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 3		Cuentas Recaudadoras									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:							
4		BANCO ATLANTIDA S.A.		11022012011-4		AHORRO GOBIERNO LOCAL					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
190	PAGP	1/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1940	08019995368674	Nota de debito en la cuenta de banco atlantida por arrendamiento de tokens mes de marzo 2024				99.15	
194	PAIP	1/4/2024	INGRESO BANCARIO	201	08019995368674	Nota de credito por ingreso bancario de banco de atlantida por intereses del mes de marzo 2024 en la cuenta 11-4		643.94			
205	DTPT	5/4/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	279	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de cuenta atlantida a cuenta cut				70,000.00	
213	PAGP	5/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1941	08019995368674	Nota de debito en la cuenta de banco atlantida por tasa de seguridad y comision ACH por traspaso de fondos a la cuenta cut de banco occidente				180.00	
426	DINP	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	114		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024		130,797.36			
429	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1954	08019995368674	DEBITO ENLA CUENTA DE AHORRO BANCO ATALNTIDA POR ARRENDAMIENTO DE TOKENS				99.21	
TOTAL:								131,441.30		70,378.36	
SALDO:								61,062.94			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1112		Bancos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 3		Cuentas Recaudadoras									
Auxiliar 1:											
12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.									



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1112		Bancos								Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales										0.00	0.00
Subcuenta 2: 3		Cuentas Recaudadoras											
Auxiliar 1:													
12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.											



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1112 Bancos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 1 Fondo Común									
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:			
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.						21-103-016730-0		CUENTA DE AHORRO GOBIERNO LOCAL	
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
192	PAIP	1/4/2024	INGRESO BANCARIO	200	04019002034889	Nota de credito por ingreso bancario de banco de occidente por intereses del mes de marzo 2024 en la cuenta 30-0	57.90		
TOTAL:							57.90	0.00	
SALDO:							57.90		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1112		Bancos						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 1		Fondo Común								
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		
197	PAGP	1/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1826	08019015723356	Abono a contrato del proyecto Construcccion de modulos sanitarios y reconstruccion de pasillos de acceso a aulas en el centro educativo Irene Molina de Ulapa		64,203.05		
198	PAGP	1/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1827	08019015723356	Abono a contrato del proyecto Construcccion de modulos, reconstruccion de techo, reparacion de piso y pintura del centro educativo Ruben angel Rosa de Pompoa		171,264.30		
200	PAGP	1/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1828	08019015723356	Abono a contrato del proyecto Construcccion de modulos, reconstruccion de techo, construccion de piso, balconearia de ventanas y suministro de puertas y ventanas del centro educativo Ramon Rosa de el Copantillo.		75,521.64		
202	PAGP	1/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1829	08019015723356	Abono a contrato del proyecto Construcccion de un aula para Kinder en el centro educativo Marco Aurelio Soto de Camacal		175,629.84		
204	PAGP	1/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1830	04011971008339	Abono a contrato del proyecto Construcccion total de la cerca perimetral y construccion de areas de pasillos en el centro educativo Jose Trinidad Reyes de Santiago de Posta		100,000.00		
206	DTCM	5/4/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	279	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de cuenta atlantida a cuenta cut	70,000.00			
208	PAGP	5/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1831	08901998000139	Cancelacion de facturas de internet de predios municipales: Municipalidad, locales por estar en reconstruccion el palacio municipal, parque central, parque infantil barrio concepcion, parque infantil barrio calvario y biblioteca publica.		5,400.00		
210	PAGP	5/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1832	08019003243825	cancelacion de facturas de energia electrica de predios municipales rastro municipal, centro comunal de san juan, municipalidad y dos locales por estar en reconstruccion la municipalidad		5,946.38		
214	PAGP	5/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1833	08019017898978	Cancelacion del 12.5% retencion de regidores municipales.		5,765.63		
216	PAGP	8/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1834	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN BARRIO SAN CRISTOBAL (PROYECTO HABITACIONAL.)		50,000.00		
218	PAGP	8/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1835	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE MARZO DE 4 MEDICOS ASISTENCIALES, 1 MEDICO COORDINADOR, 1 ODONTOLOGO, 1 LIC. EN ENFERMERIA.		8,137.57		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024

Hora: 01:50 p.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

220	PAGP	9/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1836	04011971008339	Abono a contrato del proyecto Construcción total de la cerca perimetral y construcción de áreas de pasillos en el centro educativo Jose Trinidad Reyes de Santiago de Posta	100,000.00
224	DTCM	12/4/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	280	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso fondos de transferencia	4,967,100.43
226	DTCM	12/4/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	281	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado monto de transferencia	1,241,775.11
228	PAGP	12/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1942	08019995304689	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA CUT POR DEPOSITO EN LINEA A LA AMHON PARA CUBRIR GASTOS ADUANEROS Y FLETE PARA LA ENTREGA DE LA DONACION DE CONTENEDOR CON ARINA DE TRIGO PROCEDENTE DE CHINA, PARA LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA, EL CUAL NO SE REGULARIZO EN SISTEMA SAMI AL 31 DE MARZO 2024	63,239.46
230	PAGP	12/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1943	1614199300373	CANCELACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y ALCALDE MUNICIPAL MES DE MARZO 2024 Y 24 DIAS DEL MES DE FEBRERO AL EMPLEADO JOEL LARA.	264,781.07
232	PAGP	12/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1837	1601198900665	CANCELACION DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 POR LABORAR COMO TECNICO DE CATASTRO EN LEVANTAMIENTO DE PREDIOS.	16,000.00
234	PAGP	12/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1838	1614199300222	CANCELACION DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 POR LABORAR COMO TECNICO DE CATASTRO EN LEVANTAMIENTO DE PREDIOS. Y RETROACTIVO DE ENERO A MARZO SEGUN AUTORIZACION DEL ALCALDE	22,000.00
236	PAGP	12/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1944	04019002034889	DEBITO EN LA CUENTA DE OCCIDENTE POR COMISION PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MES DE MARZO 2024	360.00
241	PAGP	13/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1839	05061985026316	CANCELACION DE CONTRATO MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL POMPOA NARANJITO SANTA BARBARA.	399,890.00
243	PAGP	13/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1840	05061985026316	Abono a contrato Mejoramiento de carretera San Juan , Robledal, las Flores Portillo , la Huerta,Ulapa, Cutural Cumbaya y Pompoa.	600,110.00
244	PAGP	13/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1841	04011971008339	ABONO A CONTRATO CONSTRUCCION PUENTE HAMACA COMUNIDAD NUEVA QUIMISTAN NARANJITO SANTA BARBARA.	300,000.00
247	PAGP	13/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1842	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS CASCO URBANO NARANJITO SANTA BARBARA	300,000.00
248	PAGP	13/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1843	04221998001716	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE COLISEO MUNICIPAL BARRIO SAN ANTONIO	300,000.00
250	PAGP	13/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1844	1614198500462	CANCELACION DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	95,000.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024

Hora: 01:50 p.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

252	PAGP	13/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1845	1614198500462	ABONO A CONTRATO CONSTRUCCION DE KINDER JARDIN DE JESUS COMUNIDAD LAS MESAS NARANJITO SANTA BARBARA	200,000.00
254	PAGP	13/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1846	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL BARRIO CALVARIO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023.	300,000.00
256	PAGP	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1847	1614195800138	CHEQUE A NOMBRE DE LECTERIA VARELA EN CANCELACION DE 4 PROVISIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADAS POR EL ALCALDE MUNICIPAL.	6,000.00
259	PAGP	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1848	1804198500741	CHEQUE A NOMBRE DE BERLINDA ESPINOZA EN AYUDA PARA REALIZARSE UN RX DE CARA (EJE SALUD)	1,300.00
260	PAGP	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1849	1804197302856	CHEQUE A NOMBRE DE ANGELA ESPINOZA PARA TRASLADAR A SU HIJO JOSE AGUILAR AL HOSPITAL SANTA ROSITA A UNA CITA MEDICA	2,000.00
262	PAGP	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1850	1614195700125	CHEQUE A NOMBRE DE NICOLAS ALEGRIA SEGUN ACUERDO MUNICIPAL ADJUNTO PARA GASTOS DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LOS 180 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA.	60,000.00
265	PAGP	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1851	0422199100148	CHEQUE A NOMBRE NORLIN ESCOBAR POR PAGO DE PUBLICIDAD DE DIFERENTES PROYECTOS DE COBERTURA NOTICIOSA ENEL MUNICIPIO DE MES DE ENERO Y FEBRERO 2024	8,000.00
267	PAGP	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1852	1614198300006	CHEQUE A NOMBRE DE MARILU SANTOS EN AYUDA PARA REALIZARSE UN TAC CEREBRAL (EJE SALUD)	3,500.00
268	PAGP	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1853	04132004006009	CHEQUE A NOMBRE DE LISBETH FLORES EN CANCELACION DE 50 VIAJES DE AGUA PARA REGAR CANCHA DE FUTBOL UBICADA EN BARRIO SAN ANTONIO.	15,000.00
271	PAGP	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1854	1614197600250	CHEQUE A NOMBRE DEL ALCALDE EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR AYUDA SOCIAL A YENNIFER AYALA PARA REALIZARSE UN EXAMEN MEDICO	5,000.00
272	PAGP	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1855	1614197600250	CHEQUE A NOMBRE DEL ALCALDE EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR ALIMENTACION DE EVENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER EN LA PREVENCION DE VIOLENCIA	22,770.00
277	PAGP	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1856	1312198300079	CANCELACION DE FACTURA POR MATERIAL DOS BOLQUETADAS Y MEDIA DE ARENA Y 1350 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR SANTIAGO DE POSTA	34,400.00
279	PAGP	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1857	1312198300079	CANCELACION DE FACTURA POR MATERIAL DOS BOLQUETADAS DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA NARANJITO-SANTIAGO DE POSTA (PLANCHA EN OTOA)	7,000.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024

Hora: 01:50 p.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

280	PAGP	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1858	0422194900161	CHEQUE A NOMBRE DE TULIO MEMBRE?O POR CUIDAR LA ESCUELA NICOLAS VILLEDA POR 50 DIAS DEL 26 DE FEBRERO AL 15 DE ABRIL 2024	12,500.00
281	PAGP	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1859	1614197100301	CANCELACION DEL MES DE MARZO 2024 Y RETROACTIVO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO POR LABORAR COMO VICE ALCALDE MUNICIPAL	9,750.00
282	PAGP	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1860	1614200200173	CHEQUE A NOMBRE DE LITZI PAZ PORCONCEPTO APOORTE SEGUN ACUERDO MUNICIPAL PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA FERIA QUE SE CELEBRA EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE POSTA	50,000.00
286	PAGP	16/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1861	1312198300079	Cancelacion de factura por material arena y piedra para mejoramiento de calles casco urbano Barrio Santa Ana y barrio San Antonio segun soporte adjunto.	70,000.00
287	PAGP	16/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1862	1312198300079	Cancelacion de factura por material 2 bolquetadas de arena y 950 bloques para mejoramiento de viviendas sector pericon.	25,050.00
288	PAGP	16/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1863	16141985000610	CHEQUE A NOMBRE DE ELI VENEGAS POR CANCELACION DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA AMBULANCIA PARA TRASLADAR PACIENTES A ASISTENCIA MEDICA L. 12,000.00, FACTURAS DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA GIRAS MUNICIPALES DIFERENTES LUGARES L. 4,967.00 Y FACTURAS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA GIRAS MUNICIPALES EN VEHICULOS MUNICIPALES L. 33,961.00	50,928.00
291	PAGP	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1864	1614198500398	CANCELACION DE INCENTIVO LOS MESES ENERO, FEBEBRO Y MARZO 2024 POR LABORAR COMO VIGILANTE MUNICIPAL	18,000.00
292	PAGP	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1865	1603198400017	CHEQUE A NOMBRE DE GRISELDA LARA EN AYUDA PARA REALIZARSE UN ULTRASONIDO	800.00
294	PAGP	17/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1946	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA CUT DE BANCO OCCIDENTE POR AMORTIZACION DE CAPITAL CUOTA DE PRESTAMO E INTERESES DE PRESTAMO.	730,790.12
296	PAGP	17/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1947	1614199300373	CANCELACION DE PLANILLA DE RETROACTIVO A EMPLEADOS MUNICPALES DE ENERO Y FEBRERO 2024	29,500.00
297	DTPT	17/4/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	282	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para cubrir debito de prestamo	730,790.12
300	DTCM	17/4/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	283	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para cubrir debito de prestamo	730,790.12
302	PAGP	17/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1948	04019002034889	DEBITO EN LA CUETA CUT POR APLICACION DE RETROACTIVO EN LINEA A EMPLEADOS MUNICIPALES	300.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

304	PAGP	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1866	08019018016469	CHEQUE A NOMBRE DE PATOLOGIA MEDICA EN CANCELACION DE FACTURA POR CITOLOGIAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS (EJE DE SALUD)	20,300.00
313	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1868	1614193700157	Cancelacion de factura por materiales de construccion para Mejoramiento de viviendas, San Juan, Robledal, Las Flores, Portillo Ulapa cumbaya, Pompoa y Aguacate	196,840.00
314	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1869	1614193700157	Cancelacion de factura de materiales para Mejoramiento de viviendas, Santa Ana, las mesas, Gimilile, Pe?asco, Crusitas , Campanario, Pericon, Copalchil, Agua Clara y Gulachoca segun soporte adjunto.	121,830.00
315	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1870	1614193700157	Cancelacion de factura de materiales para Mejoramiento de viviendas, Santiago de Posta, sun Zapote, Nisperal, Nueva Qumistan , el Supte Copantillo y Camacal.	148,532.00
316	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1871	1614193700157	Cancelacion de factura de materiales de construccion para Mejoramiento de viviendas, San Isidro, Quebrada del Rancho Juntas De Jagua , lomititas y Corrales	43,632.00
317	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1872	1413195700126	CHEQUE A NOMBRE DE MARIA INTERIANO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,290.00
318	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1873	1413195700126	CHEQUE A NOMBRE DE MARIA INTERIANO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	15,305.00
320	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1874	1614198700277	CHEQUE A NOMBRE DE KAREN FLORES PARA CANCELACION DE PLANILLA DE SUBSIDIO DE SALUD MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	263,300.00
322	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1875	1614193700157	CHEQUE A NOMBRE DE TULIA GARCIA EN CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE UTILES PARA KIT ESCOLARES PARA NI?OS DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EJE EDUCACION.	41,278.74
325	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1876	1614198500489	CANCELACION DE JORNAL DEL 16 DE ENERO AL 16 DE MARZO 2024 POR LABORAR COMO ASEADORA DEL PARQUE DE SANTIGO DE POSTA.	7,000.00
326	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1877	1614198000306	CHEQUE A NOMBRE DE DUNIA VARELA EN CANCELACION DE ALIMENTACION QUE SE LE BRINDO A PERSONAS QUE BRINDARON SEGURIDAD EN EVENTO REALIZADO EN SANTIAGO DE POSTA.	8,500.00
328	PAGP	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1878	1614197200072	CHEQUE A NOMBRE DE SERAFIN ZAMORA POR LABORAR COMO VIGILANTE DEL PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2024	10,500.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024

Hora: 01:50 p.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

330	PAGP	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1879	1614196200252	CHEQUE A NOMBRE DE MARIBEL MARTINEZ POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES POR ESTAR EN RECONSTRUCCION EL PALACIO MUNICIPAL. ENERO FEBRERO Y MARZO 2024	30,000.00
332	PAGP	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1880	1614196800308	CHEQUE A NOMBRE DE RICARDO ALFONSO MEJIA DIRECTOR DISTRICTAL PARA PAGO DE PLANILLA DE SUBSIDIO DE EDUCACION FEBRERO Y MARZO 2024 DOCENTES MUNICIPALES, CCEPREB Y NI?ERAS.	234,500.00
334	PAGP	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1881	1614199500410	CHEQUE A NOMBRE DE WILFREDO TOBAR POR CONTRATO SERVICIO DE TRANSPORTE EN RECOLECCION DE BASURA EN EL CASCO URBANO DEL CUAL SE DEDUCIRA AL CONTRATISTA EL 12.5% SOBRE LA UTILIDAD	41,118.75
336	PAGP	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1882	1614196900198	cancelacion de jornal de 2 meses por laborar en el aseo del parque central hubicado en barrio dolores del 10 de febrero al 10 de abril 2024.	7,000.00
339	PAGP	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1883	05019023493634	CHEQUE A NOMBRE DE INVERSIONES AGUACEIBON POR ALIMENTACION EN EVENTOS MUNICIPALES INAURACION DE PROYECTOS L. 8,655.23 Y ALIMENTACION PARA POLICIAS REUNION CON EL SUBCOMISIONADO DE LA POLICIA NACIONAL. L. 3,290.00	11,945.23
340	PAGP	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1884	1614199000229	CANCELACION DE CONTRATO SEGUN DEUDA ANTERIOR 2023 POR CONSTRUCCION DE ARCOS Y TUNELES EN EL PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION EN CELEBRACION DE LA NAVIDAD DICIEMBRE 2023 DEL CUAL AL CONTRATISTA SE DEDUCIRA LA RETENCION DEL 12.5% SOBRE LA UTILIDAD.	47,875.00
344	DTCM	19/4/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	284	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado fondos de prestamo	244,430.90
346	PAGP	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1885	04221998001716	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE COLISEO MUNICIPAL BARRIO SAN ANTONIO	247,876.58
348	PAGP	19/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1949	1614199300373	DEBITO EN LA CUENTA CUT POR APLICACION DE VACACIONES EN LINEA 2024 A EMPLEADOS MUNICIPALES CONTADOR, TRIBUTARIO, COLECTOR, MOTORISTA, OFICINA DELA MUJER Y POLICIA MUNICIPAL	37,945.36
350	PAGP	19/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1950	04019002034889	DEBITO DE COMISION EN LA CUENTA CUT POR APLICACION DE VACACIONES EN LINEA 2024 A EMPLEADOS MUNICIPALES	120.00
352	PAGP	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1886	1614197000043	CHEQUE A NOMBRE DE DOLORES DIAS EN AYUDA PARA REALIZARCE UN EXAMEN DE MAMOGRAFIA EJE SALUD	1,300.00
354	PAGP	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1887	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DE FRANKLIN LOPEZ TESORERO MUNICIPAL PARA PAGO DE JORNALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO	22,900.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024

Hora: 01:50 p.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

356	PAGP	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1888	14161951000593	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 137 BOTELLONES DE AGUA Y 40 PAQUETES EN BOLSA CONSUMO MUNICIPAL	4,225.00
360	PAGP	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1889	1614197600250	REEMBOLSO AL ALCALDE MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS: VIATICOS POR GIRAS MUNICIPALES A DIFERENTES LUGARES L. 21,687.94 REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN CABILDO ABIERTO L. 11,825.00 Y REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA CAMPEONATO SANTIAGO DE POSTA L. 8,639.95	42,152.89
361	PAGP	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1890	1614197800418	CANCELACION DE INCENTIVO DE JORNAL POR LABORAR COMO VIGILANTE DEL CEMENTERIO GENERAL MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024.	10,500.00
362	PAGP	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1891	1614197800167	CHEQUE A NOMBRE DE MISAEL LARA EN CANCELACION DE 3 MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024 POR LABORAR COMO VIGILANTE DEL CAMPO DE FUTBOL BARRIO SAN ANTONIO.	10,500.00
364	PAGP	23/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1892	1614196400181	CANCELACION DE JORNAL POR LABORAR EN EL ASEO DEL PARQUE CENTRAL DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 07 DE ENERO 2024.	7,000.00
373	PAGP	23/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1893	1614197500189	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	16,143.75
374	PAGP	23/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1894	1614197300197	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	16,143.75
375	PAGP	23/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1895	1614199300296	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	10,762.50
376	PAGP	23/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1896	1614197900412	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	16,143.75
377	PAGP	23/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1897	1614198000227	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	5,381.25
378	PAGP	23/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1898	1614199000267	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	16,143.75
379	PAGP	23/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1899	0501198410289	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	16,143.75
380	PAGP	23/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1900	1614197200123	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	13,453.13
382	PAGP	24/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1951	1614199300373	CANCELACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y ALCALDE MES DE ABRIL 2024.	241,308.40



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

384	PAGP	24/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1952	04019002034889	DEBITO EN LA CUENTA CUT COMISION POR APLICACION DE PLANILLA EN LINEA A EMPLEADOS	340.00
386	PAGP	25/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1901	1614199300373	reembolso al tesorero municipal por diferentes gastos, segun soporte adjunto.viaticos tesorero giras municipales L. 1,726.00. pago de jornales por construccion de poso bo. san antonio L.2,700.00. ayuda social para personas para compra de medicamentos y exámenes L.1,900.00.alimentacion cabildo abierto 2023 y alimentacion a emprendedores L.7,480.00. gasto imprenta por emision de solvencias l.2,500.00. gastos cena navide?a 2023 L.4,996.81. ayuda social para vivienda L.3,276.00.	24,578.81
388	PAGP	25/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1902	1614199100024	REEMBOLSO A NOMBRE DEL CONTADOR MUNICIPAL POR GIRA A CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, A ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023.	2,991.00
393	DTCM	25/4/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	285	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondo a cut para gastos de funcionamiento	1,140,000.00
395	PAGP	25/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1903	1614199300222	CHEQUE A NOMBRE DE NELSON ROSALES TECNICO DE CATASTRO INCENTIVO DEL MES DE ABRIL POR LABORAR COMO TECNICO DE CATASTRO EN LEVANTAMIENTO DE PREDIOS	10,000.00
396	PAGP	25/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1904	1601198900665	CHEQUE A NOMBRE DE KAREN RODRIGUEZ TECNICO DE CATASTRO INCENTIVO DEL MES DE ABRIL POR LABORAR COMO TECNICO DE CATASTRO EN LEVANTAMIENTO DE PREDIOS	8,000.00
401	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1905	0401194500499	Cheque a nombre de Santiago Lara en concepto de ayuda social para someterse a una cirugía de correccion de catarata	5,000.00
402	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1906	0417197400159	Cancelacion de transporte por acarreo de arina de trigo de Trinidad a Naranjito para los ciudadanos del Municipio.	2,000.00
404	DTCM	26/4/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	286	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a cut para pago red vial	500,000.00
408	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1907	05061985026316	Cancelacion de contrato por ejecucion de proyecto rehabilitacion de tramos de carretera afectados en la red vial de Naranjito hacia Santiago de Posta. (DECRETO DE EMERGENCIA PCM-50-2023)	500,000.00
410	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1908	1416198100122	Cancelacion de facturas por compra de materiales y utiles de oficina segun soporte adjunto papel continuo, caratulas, anillos para encuadernar, toner de tinta para impresora, leiz carta, antenas para distribucion de red de oficina, retmas de papel carta , folder tama?o carta y cajas de clic	48,834.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1112		Bancos						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 1		Fondo Común								
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:						
12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.		11103001168-1		cuenta de transferencia gobierno central				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
222	PAIP	12/4/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	135	16149003501581	NOTA DE CREDITO INGRESO DE TRANSFERENCIA DE ENERO A MARZO 2024 EN LA CUENTA 68-1 POR L. 6,208,875.54 DISTRIBUYENDO EL 80% PARA INVERSION POR L. 4,967,100.43 Y EL 20% PARA FUNCIONAMIENTO POR L. 1,241,775.11	6,208,875.54			
223	DTPT	12/4/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	280	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso fondos de transferencia		4,967,100.43		
225	DTPT	12/4/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	281	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado monto de transferencia		1,241,775.11		
238	PAGP	12/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1945	04019002034889	DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO OCCIDENTE 68 -1 POR COMISION PAGOS T.G.R POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		100.00		
298	DTCM	17/4/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	282	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para cubrir debito de prestamo	730,790.12			
299	DTPT	17/4/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	283	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para cubrir debito de prestamo		730,790.12		
342	PAIP	19/4/2024	INGRESO BANCARIO	202	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INGRESO BANCARIO DE PRESTAMO DE BANCO OCCIDENTE PARA PROYECTOS DE INVERSION	244,430.90			
343	DTPT	19/4/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	284	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado fondos de prestamo		244,430.90		
398	PAIP	26/4/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	137	16149003501581	TRANSFERENCIA RECIBIDA SEGUN DECRETO EJECUTIVO DE EMERGENCIA PCM-50-2023 EN ATENCION A LOS TRAMOS AFECTADOS DE LA RED VIAL DEL PAIS.	500,000.00			
403	DTPT	26/4/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	286	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a cut para pago red vial		500,000.00		
406	PAGP	26/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1953	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE TRANSFERENCIA COMISION DE DESEMBOLSO POR PRESTAMO		1,222.15		
TOTAL:							7,684,096.56	7,685,418.71		
SALDO:							-1,322.15			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Intereses por Cobrar								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
191	IPDA	1/4/2024	INGRESO BANCARIO	200	04019002034889	Nota de credito por ingreso bancario de banco de occidente por intereses del mes de marzo 2024 en la cuenta 30-0	57.90				
192	PAIP	1/4/2024	INGRESO BANCARIO	200	04019002034889	Nota de credito por ingreso bancario de banco de occidente por intereses del mes de marzo 2024 en la cuenta 30-0		57.90			
193	IPDA	1/4/2024	INGRESO BANCARIO	201	08019995368674	Nota de credito por ingreso bancario de banco de atlantida por intereses del mes de marzo 2024 en la cuenta 11-4	643.94				
194	PAIP	1/4/2024	INGRESO BANCARIO	201	08019995368674	Nota de credito por ingreso bancario de banco de atlantida por intereses del mes de marzo 2024 en la cuenta 11-4		643.94			
TOTAL:							701.84	701.84			
SALDO:							0.00				



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 19		Cuentas a Cobrar por Obtención de Prestamos							
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
341	IPDA	19/4/2024	INGRESO BANCARIO	202	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INGRESO BANCARIO DE PRESTAMO DE BANCO OCCIDENTE PARA PROYECTOS DE INVERSION	244,430.90		
342	PAIP	19/4/2024	INGRESO BANCARIO	202	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INGRESO BANCARIO DE PRESTAMO DE BANCO OCCIDENTE PARA PROYECTOS DE INVERSION		244,430.90	
TOTAL:							244,430.90	244,430.90	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 12		Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios							
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
422	IPDA	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	114		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024	11,765.72		
423	PAIP	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	114		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024		11,765.72	
TOTAL:							11,765.72	11,765.72	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes								Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos										0.00	0.00
Subcuenta 2: 2		Cuentas a Cobrar por Comercio											
Auxiliar 1:													
0								Auxiliar 2:					
0								0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN				DÉBITO	CRÉDITO		
422	IPDA	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	114		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024				306.17			
423	PAIP	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	114		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024					306.17		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 4		Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos							
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO
422	IPDA	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	114		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024		4,278.71	
423	PAIP	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	114		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024			4,278.71
TOTAL:								4,278.71	4,278.71
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 10		Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales									
Auxiliar 1: 0						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
422	IPDA	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	114		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024		17,207.30			
423	PAIP	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	114		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024			17,207.30		
424	IPDA	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	115		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE ABRIL 2024		12,393.60			
425	PAIP	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	115		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE ABRIL 2024			12,393.60		
						TOTAL:		29,600.90	29,600.90		
						SALDO:		0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 5		Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales							
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
422	IPDA	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	114		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024	24,023.32		
423	PAIP	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	114		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024		24,023.32	
TOTAL:							24,023.32	24,023.32	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos								0.00	0.00
Subcuenta 2: 3		Cuentas a Cobrar por Servicios									
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
422	IPDA	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	114		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024		7,371.90			
423	PAIP	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	114		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024				7,371.90	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 6		Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
422	IPDA	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	114		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024	2,290.75		
423	PAIP	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	114		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024		2,290.75	
TOTAL:							2,290.75	2,290.75	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 7		Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
422	IPDA	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	114		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024	497.20		
423	PAIP	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	114		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024		497.20	
TOTAL:							497.20	497.20	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						0.00	0.00
Subcuenta 2: 9		Cuentas a Cobrar por Tasas municipales							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
422	IPDA	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	114		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024	11,015.67		
423	PAIP	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	114		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024		11,015.67	
TOTAL:							11,015.67	11,015.67	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Multas por cobrar								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
422	IPDA	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	114		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024		1,017.79			
423	PAIP	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	114		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024				1,017.79	
TOTAL:								1,017.79		1,017.79	
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1132		Transferencias y otras cuentas por Cobrar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Transferencias por Cobrar						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	
221	IPDA	12/4/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	135	16149003501581	NOTA DE CREDITO INGRESO DE TRANSFERENCIA DE ENERO A MARZO 2024 EN LA CUENTA 68-1 POR L. 6,208,875.54 DISTRIBUYENDO EL 80% PARA INVERSION POR L. 4,967,100.43 Y EL 20% PARA FUNCIONAMIENTO POR L. 1,241,775.11	6,208,875.54		
222	PAIP	12/4/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	135	16149003501581	NOTA DE CREDITO INGRESO DE TRANSFERENCIA DE ENERO A MARZO 2024 EN LA CUENTA 68-1 POR L. 6,208,875.54 DISTRIBUYENDO EL 80% PARA INVERSION POR L. 4,967,100.43 Y EL 20% PARA FUNCIONAMIENTO POR L. 1,241,775.11		6,208,875.54	
389	IPDA	25/4/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	136	16149003501581	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DESENBOLSO FIJO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024 POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARABRA.	1,027,916.62		
390	PAIP	25/4/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	136	16149003501581	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DESENBOLSO FIJO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024 POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARABRA.		1,027,916.62	
397	IPDA	26/4/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	137	16149003501581	TRANFERENCIA RECIBIDA SEGUN DECRETO EJECUTIVO DE EMERGENCIA PCM-50-2023 EN ATENCION A LOS TRAMOS AFECTADOS DE LA RED VIAL DEL PAIS.	500,000.00		
398	PAIP	26/4/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	137	16149003501581	TRANFERENCIA RECIBIDA SEGUN DECRETO EJECUTIVO DE EMERGENCIA PCM-50-2023 EN ATENCION A LOS TRAMOS AFECTADOS DE LA RED VIAL DEL PAIS.		500,000.00	
TOTAL:							7,736,792.16	7,736,792.16	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1132		Transferencias y otras cuentas por Cobrar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
422	IPDA	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	114		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024		51,022.83			
423	PAIP	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	114		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024				51,022.83	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Cuenta: 1162 Activos pendientes de Liquidar								
Subcuenta 1: 2 Valores a Compensar							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
205	DTPT	5/4/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	279	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de cuenta atlantida a cuenta cut	70,000.00	
206	DTCM	5/4/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	279	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de cuenta atlantida a cuenta cut		70,000.00
223	DTPT	12/4/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	280	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso fondos de transferencia	4,967,100.43	
224	DTCM	12/4/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	280	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso fondos de transferencia		4,967,100.43
225	DTPT	12/4/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	281	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado monto de transferencia	1,241,775.11	
226	DTCM	12/4/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	281	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado monto de transferencia		1,241,775.11
297	DTPT	17/4/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	282	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para cubrir debito de prestamo	730,790.12	
298	DTCM	17/4/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	282	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para cubrir debito de prestamo		730,790.12
299	DTPT	17/4/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	283	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para cubrir debito de prestamo	730,790.12	
300	DTCM	17/4/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	283	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para cubrir debito de prestamo		730,790.12
343	DTPT	19/4/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	284	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado fondos de prestamo	244,430.90	
344	DTCM	19/4/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	284	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado fondos de prestamo		244,430.90
392	DTPT	25/4/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	285	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondo a cut para gastos de funcionamiento	1,140,000.00	
393	DTCM	25/4/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	285	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondo a cut para gastos de funcionamiento		1,140,000.00
403	DTPT	26/4/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	286	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a cut para pago red vial	500,000.00	
404	DTCM	26/4/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	286	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos a cut para pago red vial		500,000.00
TOTAL:							9,624,886.68	9,624,886.68
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:							
08019995368674		Banco Atlántida, S.A		0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
189	GPDA	1/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1940	08019995368674	Nota de debito en la cuenta de banco atlantida por arrendamiento de tokens mes de marzo 2024		99.15			
190	PAGP	1/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1940	08019995368674	Nota de debito en la cuenta de banco atlantida por arrendamiento de tokens mes de marzo 2024	99.15				
212	GPDA	5/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1941	08019995368674	Nota de debito en la cuenta de banco atlantida por tasa de seguridad y comision ACH por traspaso de fondos a la cuenta cut de banco occidente		180.00			
213	PAGP	5/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1941	08019995368674	Nota de debito en la cuenta de banco atlantida por tasa de seguridad y comision ACH por traspaso de fondos a la cuenta cut de banco occidente	180.00				
428	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1954	08019995368674	DEBITO ENLA CUENTA DE AHORRO BANCO ATALNTIDA POR ARRENDAMIENTO DE TOKENS		99.21			
429	PAGP	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1954	08019995368674	DEBITO ENLA CUENTA DE AHORRO BANCO ATALNTIDA POR ARRENDAMIENTO DE TOKENS	99.21				
TOTAL:							378.36	378.36			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 08019015723356 LARA INGENIERIA Y SERVICIOS 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			
195	GPDA	1/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1826	08019015723356	Abono a contrato del proyecto Construcccion de modulos sanitarios y reconstrucccion de pasillos de acceso a aulas en el centro educativo Irene Molina de Ulapa			64,203.05			
196	GPDA	1/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1827	08019015723356	Abono a contrato del proyecto Construcccion de modulos, reconstrucccion de techo, reparacion de piso y pintura del centro educativo Ruben angel Rosa de Pompoa			171,264.30			
197	PAGP	1/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1826	08019015723356	Abono a contrato del proyecto Construcccion de modulos sanitarios y reconstrucccion de pasillos de acceso a aulas en el centro educativo Irene Molina de Ulapa	64,203.05					
198	PAGP	1/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1827	08019015723356	Abono a contrato del proyecto Construcccion de modulos, reconstrucccion de techo, reparacion de piso y pintura del centro educativo Ruben angel Rosa de Pompoa	171,264.30					
199	GPDA	1/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1828	08019015723356	Abono a contrato del proyecto Construcccion de modulos, reconstrucccion de techo, construccion de piso, balconearia de ventanas y suministro de puertas y ventanas del centro educativo Ramon Rosa de el Copantillo.			75,521.64			
200	PAGP	1/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1828	08019015723356	Abono a contrato del proyecto Construcccion de modulos, reconstrucccion de techo, construccion de piso, balconearia de ventanas y suministro de puertas y ventanas del centro educativo Ramon Rosa de el Copantillo.	75,521.64					
201	GPDA	1/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1829	08019015723356	Abono a contrato del proyecto Construcccion de un aula para Kinder en el centro educativo Marco Aurelio Soto de Camacal			175,629.84			
202	PAGP	1/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1829	08019015723356	Abono a contrato del proyecto Construcccion de un aula para Kinder en el centro educativo Marco Aurelio Soto de Camacal	175,629.84					
411	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1909	08019015723356	Abono a contrato por Construcccion de modulos, reconstrucccion de techo, reparacion de piso y pintura del centro educativo Ruben angel Rosa de Pompoa.			117,470.02			
412	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1910	08019015723356	Abono a contrato del proyecto Construcccion de modulos, reconstrucccion de techo, construccion de piso, balconearia de ventanas y suministro de puertas y ventanas del centro educativo Ramon Rosa de el Copantillo.			166,321.71			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

413	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1911	08019015723356	Abono a contrato proyecto Construccion de un aula para Kinder en el centro educativo Marco Aurelio Soto de Camacal	212,898.23
414	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1912	08019015723356	Abono a contrato del proyecto Construccion de modulos sanitarios y reconstruccion de pasillos de acceso a aulas en el centro educativo Irene Molina de Ulapa	68,418.67
415	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1909	08019015723356	Abono a contrato por Construccion de modulos, reconstruccion de techo, reparacion de piso y pintura del centro educativo Ruben angel Rosa de Pompoa.	117,470.02
416	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1910	08019015723356	Abono a contrato del proyecto Construccion de modulos, reconstruccion de techo, construccion de piso, balconearia de ventanas y suministro de puertas y ventanas del centro educativo Ramon Rosa de el Copantillo.	166,321.71
417	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1911	08019015723356	Abono a contrato proyecto Construccion de un aula para Kinder en el centro educativo Marco Aurelio Soto de Camacal	212,898.23
419	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1912	08019015723356	Abono a contrato del proyecto Construccion de modulos sanitarios y reconstruccion de pasillos de acceso a aulas en el centro educativo Irene Molina de Ulapa	68,418.67
TOTAL:							1,051,727.46
SALDO:							1,051,727.46 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales					Saldo Inicial:		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 04011971008339 RAMON ARTURO FUENTES					Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
203	GPDA	1/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1830	04011971008339	Abono a contrato del proyecto Construcccion total de la cerca perimetral y construccion de areas de pasillos en el centro educativo Jose Trinidad Reyes de Santiago de Posta				100,000.00
204	PAGP	1/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1830	04011971008339	Abono a contrato del proyecto Construcccion total de la cerca perimetral y construccion de areas de pasillos en el centro educativo Jose Trinidad Reyes de Santiago de Posta	100,000.00			
219	GPDA	9/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1836	04011971008339	Abono a contrato del proyecto Construcccion total de la cerca perimetral y construccion de areas de pasillos en el centro educativo Jose Trinidad Reyes de Santiago de Posta				100,000.00
220	PAGP	9/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1836	04011971008339	Abono a contrato del proyecto Construcccion total de la cerca perimetral y construccion de areas de pasillos en el centro educativo Jose Trinidad Reyes de Santiago de Posta	100,000.00			
242	GPDA	13/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1841	04011971008339	ABONO A CONTRATO CONSTRUCCION PUENTE HAMACA COMUNIDAD NUEVA QUIMISTAN NARANJITO SANTA BARBARA.				300,000.00
244	PAGP	13/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1841	04011971008339	ABONO A CONTRATO CONSTRUCCION PUENTE HAMACA COMUNIDAD NUEVA QUIMISTAN NARANJITO SANTA BARBARA.	300,000.00			
TOTAL:							500,000.00			500,000.00
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 08901998000139 JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO	
207	GPDA	5/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1831	08901998000139	Cancelacion de facturas de internet de predios municipales: Municipalidad, locales por estar en reconstruccion el palacio municipal, parque central, parque infantil barrio concepcion, parque infantil barrio calvario y biblioteca publica.			5,400.00	
208	PAGP	5/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1831	08901998000139	Cancelacion de facturas de internet de predios municipales: Municipalidad, locales por estar en reconstruccion el palacio municipal, parque central, parque infantil barrio concepcion, parque infantil barrio calvario y biblioteca publica.	5,400.00			
TOTAL:							5,400.00		5,400.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
08019003243825					EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA					0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO		
209	GPDA	5/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1832	08019003243825	cancelacion de facturas de energia electrica de predios municipales rastro municipal, centro comunal de san juan, municipalidad y dos locales por estar en reconstruccion la municipalidad				5,946.38		
210	PAGP	5/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1832	08019003243825	cancelacion de facturas de energia electrica de predios municipales rastro municipal, centro comunal de san juan, municipalidad y dos locales por estar en reconstruccion la municipalidad			5,946.38			
TOTAL:									5,946.38	5,946.38		
SALDO:										0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
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			
215	GPDA	8/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1834	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN BARRIO SAN CRISTOBAL (PROYECTO HABITACIONAL.)					50,000.00	
216	PAGP	8/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1834	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN BARRIO SAN CRISTOBAL (PROYECTO HABITACIONAL.)	50,000.00					
245	GPDA	13/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1842	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS CASCO URBANO NARANJITO SANTA BARBARA					300,000.00	
247	PAGP	13/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1842	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS CASCO URBANO NARANJITO SANTA BARBARA	300,000.00					
249	GPDA	13/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1844	1614198500462	CANCELACION DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO					95,000.00	
250	PAGP	13/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1844	1614198500462	CANCELACION DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	95,000.00					
TOTAL:							445,000.00				445,000.00	
SALDO:												0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
04019002034889		Banco de Occidente, S.A		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
235	GPDA	12/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1944	04019002034889	DEBITO EN LA CUENTA DE OCCIDENTE POR COMISION PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MES DE MARZO 2024		360.00	
236	PAGP	12/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1944	04019002034889	DEBITO EN LA CUENTA DE OCCIDENTE POR COMISION PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MES DE MARZO 2024	360.00		
237	GPDA	12/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1945	04019002034889	DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO OCCIDENTE 68 -1 POR COMISION PAGOS T.G.R POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		100.00	
238	PAGP	12/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1945	04019002034889	DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO OCCIDENTE 68 -1 POR COMISION PAGOS T.G.R POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	100.00		
301	GPDA	17/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1948	04019002034889	DEBITO EN LA CUETA CUT POR APLICACION DE RETROACTIVO EN LINEA A EMPLEADOS MUNICIPALES		300.00	
302	PAGP	17/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1948	04019002034889	DEBITO EN LA CUETA CUT POR APLICACION DE RETROACTIVO EN LINEA A EMPLEADOS MUNICIPALES	300.00		
349	GPDA	19/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1950	04019002034889	DEBITO DE COMISION EN LA CUENTA CUT POR APLICACION DE VACACIONES EN LINEA 2024 A EMPLEADOS MUNICIPALES		120.00	
350	PAGP	19/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1950	04019002034889	DEBITO DE COMISION EN LA CUENTA CUT POR APLICACION DE VACACIONES EN LINEA 2024 A EMPLEADOS MUNICIPALES	120.00		
383	GPDA	24/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1952	04019002034889	DEBITO EN LA CUENTA CUT COMISION POR APLICACION DE PLANILLA EN LINEA A EMPLEADOS		340.00	
384	PAGP	24/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1952	04019002034889	DEBITO EN LA CUENTA CUT COMISION POR APLICACION DE PLANILLA EN LINEA A EMPLEADOS	340.00		
405	GPDA	26/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1953	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE TRANSFERENCIA COMISION DE DESEMBOLSO POR PRESTAMO		1,222.15	
406	PAGP	26/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1953	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE TRANSFERENCIA COMISION DE DESEMBOLSO POR PRESTAMO	1,222.15		
430	GPDA	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1915	04019002034889	COMISION POR PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE SALUD.		440.00	
TOTAL:							2,442.15	2,882.15	
SALDO:								440.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 05061985026316 LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
239	GPDA	13/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1839	05061985026316	CANCELACION DE CONTRATO MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL POMPOA NARANJITO SANTA BARBARA.			399,890.00		
240	GPDA	13/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1840	05061985026316	Abono a contrato Mejoramiento de carretera San Juan , Robledal, las Flores Portillo , la Huerta,Ulapa, Cutural Cumbaya y Pompoa.			600,110.00		
241	PAGP	13/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1839	05061985026316	CANCELACION DE CONTRATO MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL POMPOA NARANJITO SANTA BARBARA.	399,890.00				
243	PAGP	13/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1840	05061985026316	Abono a contrato Mejoramiento de carretera San Juan , Robledal, las Flores Portillo , la Huerta,Ulapa, Cutural Cumbaya y Pompoa.	600,110.00				
407	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1907	05061985026316	Cancelacion de contrato por ejecucion de proyecto rehabilitacion de tramos de carretera afectados en la red vial de Naranjito hacia Santiago de Posta. (DECRETO DE EMERGENCIA PCM-50-2023)			500,000.00		
408	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1907	05061985026316	Cancelacion de contrato por ejecucion de proyecto rehabilitacion de tramos de carretera afectados en la red vial de Naranjito hacia Santiago de Posta. (DECRETO DE EMERGENCIA PCM-50-2023)	500,000.00				
TOTAL:							1,500,000.00		1,500,000.00		
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
0422199100148		NORLY OSEAS ESCOBAR ESCOBAR		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
263	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1851	0422199100148	CHEQUE A NOMBRE NORLIN ESCOBAR POR PAGO DE PUBLICIDAD DE DIFERENTES PROYECTOS DE COBERTURA NOTICIOSA ENEL MUNICIPIO DE MES DE ENERO Y FEBRERO 2024		8,000.00	
265	PAGP	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1851	0422199100148	CHEQUE A NOMBRE NORLIN ESCOBAR POR PAGO DE PUBLICIDAD DE DIFERENTES PROYECTOS DE COBERTURA NOTICIOSA ENEL MUNICIPIO DE MES DE ENERO Y FEBRERO 2024	8,000.00		
TOTAL:							8,000.00	8,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
1312198300079		MANUEL DE JESUS OTERO GUARDADO		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
273	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1856	1312198300079	CANCELACION DE FACTURA POR MATERIAL DOS BOLQUETADAS Y MEDIA DE ARENA Y 1350 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR SANTIAGO DE POSTA		34,400.00	
274	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1857	1312198300079	CANCELACION DE FACTURA POR MATERIAL DOS BOLQUETADAS DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA NARANJITO-SANTIAGO DE POSTA (PLANCHA EN OTOA)		7,000.00	
277	PAGP	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1856	1312198300079	CANCELACION DE FACTURA POR MATERIAL DOS BOLQUETADAS Y MEDIA DE ARENA Y 1350 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR SANTIAGO DE POSTA	34,400.00		
279	PAGP	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1857	1312198300079	CANCELACION DE FACTURA POR MATERIAL DOS BOLQUETADAS DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA NARANJITO-SANTIAGO DE POSTA (PLANCHA EN OTOA)	7,000.00		
283	GPDA	16/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1861	1312198300079	Cancelacion de factura por material arena y piedra para mejoramiento de calles casco urbano Barrio Santa Ana y barrio San Antonio segun soporte adjunto.		70,000.00	
284	GPDA	16/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1862	1312198300079	Cancelacion de factura por material 2 bolquetadas de arena y 950 bloques para mejoramiento de viviendas sector pericon.		25,050.00	
286	PAGP	16/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1861	1312198300079	Cancelacion de factura por material arena y piedra para mejoramiento de calles casco urbano Barrio Santa Ana y barrio San Antonio segun soporte adjunto.	70,000.00		
287	PAGP	16/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1862	1312198300079	Cancelacion de factura por material 2 bolquetadas de arena y 950 bloques para mejoramiento de viviendas sector pericon.	25,050.00		
TOTAL:							136,450.00	136,450.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 16141985000610 Eli Misael Venegas Varela						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
285	GPDA	16/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1863	16141985000610	CHEQUE A NOMBRE DE ELI VENEGAS POR CANCELACION DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA AMBULANCIA PARA TRASLADAR PACIENTES A ASISTENCIA MEDICA L. 12,000.00, FACTURAS DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA GIRAS MUNICIPALES DIFERENTES LUGARES L. 4,967.00 Y FACTURAS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA GIRAS MUNICIPALES EN VEHICULOS MUNICIPALES L. 33,961.00		38,928.00		
288	PAGP	16/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1863	16141985000610	CHEQUE A NOMBRE DE ELI VENEGAS POR CANCELACION DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA AMBULANCIA PARA TRASLADAR PACIENTES A ASISTENCIA MEDICA L. 12,000.00, FACTURAS DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA GIRAS MUNICIPALES DIFERENTES LUGARES L. 4,967.00 Y FACTURAS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA GIRAS MUNICIPALES EN VEHICULOS MUNICIPALES L. 33,961.00	38,928.00			
TOTAL:							38,928.00	38,928.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
1614193700157		TULIA MAGDALENA GARCIA ESPINOZA		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
305	GPDA	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1867	1614193700157	Cancelacion de factura por materiales de construccion para Mejoramiento de viviendas, San Juan, Robledal, Las Flores, Portillo Ulapa cumbaya, Pompoa y Aguacate		240,472.00	
306	RGPD	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1867	1614193700157	Cancelacion de factura por materiales de construccion para Mejoramiento de viviendas, San Juan, Robledal, Las Flores, Portillo Ulapa cumbaya, Pompoa y Aguacate	240,472.00		
307	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1868	1614193700157	Cancelacion de factura por materiales de construccion para Mejoramiento de viviendas, San Juan, Robledal, Las Flores, Portillo Ulapa cumbaya, Pompoa y Aguacate		196,840.00	
308	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1869	1614193700157	Cancelacion de factura de materiales para Mejoramiento de viviendas, Santa Ana, las mesas, Gimilile, Pe?asco, Crusitas , Campanario, Pericon, Copalchil, Agua Clara y Gulachoca segun soporte adjunto.		121,830.00	
309	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1870	1614193700157	Cancelacion de factura de materiales para Mejoramiento de viviendas, Santiago de Posta, sun Zapote, Nisperal, Nueva Qumistan , el Supte Copantillo y Camacal.		148,532.00	
310	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1871	1614193700157	Cancelacion de factura de materiales de construccion para Mejoramiento de viviendas, San Isidro, Quebrada del Rancho Juntas De Jagua , lomititas y Corrales		43,632.00	
313	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1868	1614193700157	Cancelacion de factura por materiales de construccion para Mejoramiento de viviendas, San Juan, Robledal, Las Flores, Portillo Ulapa cumbaya, Pompoa y Aguacate	196,840.00		
314	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1869	1614193700157	Cancelacion de factura de materiales para Mejoramiento de viviendas, Santa Ana, las mesas, Gimilile, Pe?asco, Crusitas , Campanario, Pericon, Copalchil, Agua Clara y Gulachoca segun soporte adjunto.	121,830.00		
315	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1870	1614193700157	Cancelacion de factura de materiales para Mejoramiento de viviendas, Santiago de Posta, sun Zapote, Nisperal, Nueva Qumistan , el Supte Copantillo y Camacal.	148,532.00		
316	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1871	1614193700157	Cancelacion de factura de materiales de construccion para Mejoramiento de viviendas, San Isidro, Quebrada del Rancho Juntas De Jagua , lomititas y Corrales	43,632.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

TOTAL:	751,306.00	751,306.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
1614199500410 JOSE WILFREDO TOVAR FLORES					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
333	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1881	1614199500410	CHEQUE A NOMBRE DE WILFREDO TOBAR POR CONTRATO SERVICIO DE TRANSPORTE EN RECOLECCION DE BASURA EN EL CASCO URBANO DEL CUAL SE DEDUCIRA AL CONTRATISTA EL 12.5% SOBRE LA UTILIDAD				42,500.00	
334	PAGP	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1881	1614199500410	CHEQUE A NOMBRE DE WILFREDO TOBAR POR CONTRATO SERVICIO DE TRANSPORTE EN RECOLECCION DE BASURA EN EL CASCO URBANO DEL CUAL SE DEDUCIRA AL CONTRATISTA EL 12.5% SOBRE LA UTILIDAD	42,500.00				
TOTAL:							42,500.00			42,500.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
05019023493634 INVERSIONES AGUACEIBON S. DE R.L.						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
337	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1883	05019023493634	CHEQUE A NOMBRE DE INVERSIONES AGUACEIBON POR ALIMENTACION EN EVENTOS MUNICIPALES INAURACION DE PROYECTOS L. 8,655.23 Y ALIMENTACION PARA POLICIAS REUNION CON EL SUBCOMISIONADO DE LA POLICIA NACIONAL. L. 3,290.00				8,655.23	
339	PAGP	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1883	05019023493634	CHEQUE A NOMBRE DE INVERSIONES AGUACEIBON POR ALIMENTACION EN EVENTOS MUNICIPALES INAURACION DE PROYECTOS L. 8,655.23 Y ALIMENTACION PARA POLICIAS REUNION CON EL SUBCOMISIONADO DE LA POLICIA NACIONAL. L. 3,290.00		8,655.23			
TOTAL:								8,655.23		8,655.23	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 14161951000593 MANUEL ANTONIO AREVALO MEJIA						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
355	GPDA	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1888	14161951000593	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 137 BOTELLONES DE AGUA Y 40 PAQUETES EN BOLSA CONSUMO MUNICIPAL		4,225.00		
356	PAGP	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1888	14161951000593	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 137 BOTELLONES DE AGUA Y 40 PAQUETES EN BOLSA CONSUMO MUNICIPAL	4,225.00			
TOTAL:							4,225.00	4,225.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
1614197600250 EDMUNDO OMAR LOPEZ				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
357	GPDA	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1889	1614197600250	REEMBOLSO AL ALCALDE MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS: VIATICOS POR GIRAS MUNICIPALES A DIFERENTES LUGARES L. 21,687.94 REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN CABILDO ABIERTO L. 11,825.00 Y REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA CAMPEONATO SANTIAGO DE POSTA L. 8,639.95		33,512.94	
360	PAGP	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1889	1614197600250	REEMBOLSO AL ALCALDE MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS: VIATICOS POR GIRAS MUNICIPALES A DIFERENTES LUGARES L. 21,687.94 REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN CABILDO ABIERTO L. 11,825.00 Y REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA CAMPEONATO SANTIAGO DE POSTA L. 8,639.95	33,512.94		
TOTAL:							33,512.94	33,512.94	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1:				Auxiliar 2:					
1614199300373		FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALES		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
385	GPDA	25/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1901	1614199300373	reembolso al tesorero municipal por diferentes gastos, segun soporte adjunto.viaticos tesorero giras municipales L. 1,726.00. pago de jornales por construccion de poso bo. san antonio L.2,700.00. ayuda social para personas para compra de medicamentos y exámenes L.1,900.00.alimentacion cabildo abierto 2023 y alimentacion a emprenddores L.7,480.00. gasto imprenta por emision de solvencias l.2,500.00. gastos cena navide?a 2023 L.4,996.81. ayuda social para vivienda L.3,276.00.		11,706.00	
386	PAGP	25/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1901	1614199300373	reembolso al tesorero municipal por diferentes gastos, segun soporte adjunto.viaticos tesorero giras municipales L. 1,726.00. pago de jornales por construccion de poso bo. san antonio L.2,700.00. ayuda social para personas para compra de medicamentos y exámenes L.1,900.00.alimentacion cabildo abierto 2023 y alimentacion a emprenddores L.7,480.00. gasto imprenta por emision de solvencias l.2,500.00. gastos cena navide?a 2023 L.4,996.81. ayuda social para vivienda L.3,276.00.	11,706.00		
TOTAL:							11,706.00	11,706.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
1614199100024 WILIANS MISAEAL LOPEZ ALFARO						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
387	GPDA	25/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1902	1614199100024	REEMBOLSO A NOMRE DEL CONTADOR MUNICIPAL POR GIRA A CIUIDAD DE TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, A ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023.		2,991.00			
388	PAGP	25/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1902	1614199100024	REEMBOLSO A NOMRE DEL CONTADOR MUNICIPAL POR GIRA A CIUIDAD DE TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, A ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023.	2,991.00				
TOTAL:							2,991.00	2,991.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 1		Cuentas por Pagar Comerciales							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
0417197400159 JOSE ADALBERTO SAAVEDRA PINEDA					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
400	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1906	0417197400159	Cancelacion de transporte por acarreo de arina de trigo de Trinidad a Naranjito para los ciudadanos del Municipio.			2,000.00		
402	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1906	0417197400159	Cancelacion de transporte por acarreo de arina de trigo de Trinidad a Naranjito para los ciudadanos del Municipio.		2,000.00			
TOTAL:								2,000.00	2,000.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta:	2111	Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	1	Cuentas por Pagar Comerciales						0.00	0.00
Subcuenta 2:	0								
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:				
1416198100122 SANDRA GUADALUPE ESPINOZA MALDONADO					0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
409	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1908	1416198100122	Cancelacion de facturas por compra de materiales y utiles de oficina segun soporte adjunto papel continuo, caratulas, anillos para encuadernar, toner de tinta para impresora, leiz carta, antenas para distribucion de red de oficina, retmas de papel carta , folder tama?o carta y cajas de clic		48,834.00	
410	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1908	1416198100122	Cancelacion de facturas por compra de materiales y utiles de oficina segun soporte adjunto papel continuo, caratulas, anillos para encuadernar, toner de tinta para impresora, leiz carta, antenas para distribucion de red de oficina, retmas de papel carta , folder tama?o carta y cajas de clic	48,834.00		
TOTAL:							48,834.00	48,834.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 04221998001716 ROSHLLERY ARIEL ESCALON MEJIA						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
246	GPDA	13/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1843	04221998001716	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE COLISEO MUNICIPAL BARRIO SAN ANTONIO		300,000.00		
248	PAGP	13/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1843	04221998001716	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE COLISEO MUNICIPAL BARRIO SAN ANTONIO	300,000.00			
345	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1885	04221998001716	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE COLISEO MUNICIPAL BARRIO SAN ANTONIO		247,876.58		
346	PAGP	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1885	04221998001716	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE COLISEO MUNICIPAL BARRIO SAN ANTONIO	247,876.58			
TOTAL:							547,876.58	547,876.58		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111		Cuentas por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Cuentas por Pagar Contratistas									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
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		
253	GPDA	13/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1846	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL BARRIO CALVARIO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023.				300,000.00		
254	PAGP	13/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1846	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL BARRIO CALVARIO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023.			300,000.00			
TOTAL:									300,000.00	300,000.00		
SALDO:										0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.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:				Auxiliar 2:					
1614199300373		FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALES		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
229	GPDA	12/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1943	1614199300373	CANCELACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y ALCALDE MUNICIPAL MES DE MARZO 2024 Y 24 DIAS DEL MES DE FEBRERO AL EMPLEADO JOEL LARA.		264,781.07	
230	PAGP	12/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1943	1614199300373	CANCELACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y ALCALDE MUNICIPAL MES DE MARZO 2024 Y 24 DIAS DEL MES DE FEBRERO AL EMPLEADO JOEL LARA.	264,781.07		
295	GPDA	17/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1947	1614199300373	CANCELACION DE PLANILLA DE RETROACTIVO A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ENERO Y FEBRERO 2024		29,500.00	
296	PAGP	17/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1947	1614199300373	CANCELACION DE PLANILLA DE RETROACTIVO A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ENERO Y FEBRERO 2024	29,500.00		
347	GPDA	19/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1949	1614199300373	DEBITO EN LA CUENTA CUT POR APLICACION DE VACACIONES EN LINEA 2024 A EMPLEADOS MUNICIPALES CONTADOR, TRIBUTARIO, COLECTOR, MOTORISTA, OFICINA DELA MUJER Y POLICIA MUNICIPAL		37,945.36	
348	PAGP	19/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1949	1614199300373	DEBITO EN LA CUENTA CUT POR APLICACION DE VACACIONES EN LINEA 2024 A EMPLEADOS MUNICIPALES CONTADOR, TRIBUTARIO, COLECTOR, MOTORISTA, OFICINA DELA MUJER Y POLICIA MUNICIPAL	37,945.36		
353	GPDA	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1887	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DE FRANKLIN LOPEZ TESORERO MUNICIPAL PARA PAGO DE JORNALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO		22,900.00	
354	PAGP	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1887	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DE FRANKLIN LOPEZ TESORERO MUNICIPAL PARA PAGO DE JORNALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO	22,900.00		
381	GPDA	24/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1951	1614199300373	CANCELACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y ALCALDE MES DE ABRIL 2024.		241,308.40	
382	PAGP	24/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1951	1614199300373	CANCELACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y ALCALDE MES DE ABRIL 2024.	241,308.40		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

385	GPDA	25/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1901	1614199300373	reembolso al tesorero municipal por diferentes gastos, segun soporte adjunto.viaticos tesorero giras municipales L. 1,726.00. pago de jornales por construccion de poso bo. san antonio L.2,700.00. ayuda social para personas para compra de medicamentos y exámenes L.1,900.00.alimentacion cabildo abierto 2023 y alimentacion a emprenddores L.7,480.00. gasto imprenta por emision de solvencias l.2,500.00. gastos cena navide?a 2023 L.4,996.81. ayuda social para vivienda L.3,276.00.	2,700.00
386	PAGP	25/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1901	1614199300373	reembolso al tesorero municipal por diferentes gastos, segun soporte adjunto.viaticos tesorero giras municipales L. 1,726.00. pago de jornales por construccion de poso bo. san antonio L.2,700.00. ayuda social para personas para compra de medicamentos y exámenes L.1,900.00.alimentacion cabildo abierto 2023 y alimentacion a emprenddores L.7,480.00. gasto imprenta por emision de solvencias l.2,500.00. gastos cena navide?a 2023 L.4,996.81. ayuda social para vivienda L.3,276.00.	2,700.00
TOTAL:							599,134.83
SALDO:							599,134.83 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.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:					Auxiliar 2:					
1614197100301 GREBIL ANTONIO CARRANZA MURILLO					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
276	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1859	1614197100301	CANCELACION DEL MES DE MARZO 2024 Y RETROACTIVO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO POR LABORAR COMO VICE ALCALDE MUNICIPAL		9,750.00		
281	PAGP	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1859	1614197100301	CANCELACION DEL MES DE MARZO 2024 Y RETROACTIVO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO POR LABORAR COMO VICE ALCALDE MUNICIPAL	9,750.00			
TOTAL:							9,750.00	9,750.00		
SALDO:								0.00		

WILIANS.LOPEZ

Auxiliar 1:
1614198500489 ADALINDA PEREZ SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

63



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2112		Remuneraciones por Pagar							Debito		Credito		
Subcuenta 1: 1		Sueldos y Salarios por Pagar					Saldo Inicial:		0.00		0.00		
Subcuenta 2: 0													
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:							
1614197800418 JOSE GUSTAVO PINEDA ORELLANA						0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO				
358	GPDA	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1890	1614197800418	CANCELACION DE INCENTIVO DE JORNAL POR LABORAR COMO VIGILANTE DEL CEMENTERIO GENERAL MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024.			10,500.00				
361	PAGP	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1890	1614197800418	CANCELACION DE INCENTIVO DE JORNAL POR LABORAR COMO VIGILANTE DEL CEMENTERIO GENERAL MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024.	10,500.00						
TOTAL:							10,500.00		10,500.00				
SALDO:									0.00				



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.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:						Auxiliar 2:						
1614196400181 MARIA ARGENTINA LOPEZ SANTOS						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
363	GPDA	23/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1892	1614196400181	CANCELACION DE JORNAL POR LABORAR EN EL ASEO DEL PARQUE CENTRAL DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 07 DE ENERO 2024.		7,000.00				
364	PAGP	23/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1892	1614196400181	CANCELACION DE JORNAL POR LABORAR EN EL ASEO DEL PARQUE CENTRAL DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 07 DE ENERO 2024.	7,000.00					
TOTAL:							7,000.00	7,000.00				
SALDO:								0.00				



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2024

Hora: 01:50 p.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
211	GPDA	5/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1833	08019017898978	Cancelacion del 12.5% retencion de regidores municipales.		5,765.63
214	PAGP	5/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1833	08019017898978	Cancelacion del 12.5% retencion de regidores municipales.	5,765.63	
TOTAL:							5,765.63	5,765.63
SALDO:								0.00

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



WILIANS.LOPEZ

Auxiliar 1:
1614197500189 JERSON IVAN MARTINEZ ROSALES

Auxiliar 2:
0

69



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2113		Aportes y Retenciones por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Beneficios y Compensaciones por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
1614197300197 MARIA ONILDA MEJIA PALACIOS						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
366	GPDA	23/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1894	1614197300197	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024			16,143.75			
374	PAGP	23/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1894	1614197300197	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	16,143.75					
TOTAL:							16,143.75		16,143.75			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2113		Aportes y Retenciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 3		Beneficios y Compensaciones por Pagar							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
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			
367	GPDA	23/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1895	1614199300296	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024				10,762.50	
375	PAGP	23/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1895	1614199300296	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	10,762.50				
TOTAL:							10,762.50			10,762.50	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

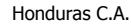
Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2113		Aportes y Retenciones por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Beneficios y Compensaciones por Pagar							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
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		
369	GPDA	23/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1897	1614198000227	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024		5,381.25		
377	PAGP	23/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1897	1614198000227	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	5,381.25			
TOTAL: SALDO:							5,381.25	5,381.25 0.00		



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	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
370	GPDA	23/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1898	1614199000267	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024		16,143.75
378	PAGP	23/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1898	1614199000267	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	16,143.75	
TOTAL:							16,143.75	16,143.75
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2113		Aportes y Retenciones por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Deducciones por Pagar								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 202		RETENCION DE ISR				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
334	PAGP	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1881	1614199500410	CHEQUE A NOMBRE DE WILFREDO TOBAR POR CONTRATO SERVICIO DE TRANSPORTE EN RECOLECCION DE BASURA EN EL CASCO URBANO DEL CUAL SE DEDUCIRA AL CONTRATISTA EL 12.5% SOBRE LA UTILIDAD				1,381.25	
340	PAGP	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1884	1614199000229	CANCELACION DE CONTRATO SEGUN DEUDA ANTERIOR 2023 POR CONSTRUCCION DE ARCOS Y TUNELES EN EL PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION EN CELEBRACION DE LA NAVIDAD DICIEMBRE 2023 DEL CUAL AL CONTRATISTA SE DEDUCIRA LA RETENCION DEL 12.5% SOBRE LA UTILIDAD.				1,125.00	
421	PADT	30/4/2024	PAGO ACREEDORES	7	08019017898978	cheque a nombre del SAR por retencion del 12.5% a dos proveedores por brindar servicios municipales. (JOSE WILFREDO TOVAR FLORES ID. 1614-1995-00410 Y MAYNOR JOSUE ZAMORA MADRID ID. 1614-1990-00229)		2,506.25			
TOTAL:										2,506.25	2,506.25
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 08019995304689 ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS							Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
227	GPDA	12/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1942	08019995304689	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA CUT POR DEPOSITO EN LINEA A LA AMHON PARA CUBRIR GASTOS ADUANEROS Y FLETE PARA LA ENTREGA DE LA DONACION DE CONTENEDOR CON ARINA DE TRIGO PROCEDENTE DE CHINA, PARA LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA, EL CUAL NO SE REGULARIZO EN SISTEMA SAMI AL 31 DE MARZO 2024			63,239.46		
228	PAGP	12/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1942	08019995304689	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA CUT POR DEPOSITO EN LINEA A LA AMHON PARA CUBRIR GASTOS ADUANEROS Y FLETE PARA LA ENTREGA DE LA DONACION DE CONTENEDOR CON ARINA DE TRIGO PROCEDENTE DE CHINA, PARA LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA, EL CUAL NO SE REGULARIZO EN SISTEMA SAMI AL 31 DE MARZO 2024	63,239.46				
TOTAL:							63,239.46		63,239.46		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
1601198900665		KAREN ARGENTINA FLORES RODRIGUEZ				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
231	GPDA	12/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1837	1601198900665	CANCELACION DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 POR LABORAR COMO TECNICO DE CATASTRO EN LEVANTAMIENTO DE PREDIOS.				16,000.00	
232	PAGP	12/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1837	1601198900665	CANCELACION DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 POR LABORAR COMO TECNICO DE CATASTRO EN LEVANTAMIENTO DE PREDIOS.		16,000.00			
394	GPDA	25/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1904	1601198900665	CHEQUE A NOMBRE DE KAREN RODRIGUEZ TECNICO DE CATASTRO INCENTIVO DEL MES DE ABRIL POR LABORAR COMO TECNICO DE CATASTRO EN LEVANTAMIENTO DE PREDIOS				8,000.00	
396	PAGP	25/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1904	1601198900665	CHEQUE A NOMBRE DE KAREN RODRIGUEZ TECNICO DE CATASTRO INCENTIVO DEL MES DE ABRIL POR LABORAR COMO TECNICO DE CATASTRO EN LEVANTAMIENTO DE PREDIOS		8,000.00			
TOTAL:								24,000.00		24,000.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

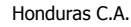
Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 1614199300222 NELSON ROSALES PALACIOS					Auxiliar 2: 0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
233	GPDA	12/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1838	1614199300222	CANCELACION DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 POR LABORAR COMO TECNICO DE CATASTRO EN LEVANTAMIENTO DE PREDIOS. Y RETROACTIVO DE ENERO A MARZO SEGUN AUTORIZACION DEL ALCALDE			22,000.00			
234	PAGP	12/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1838	1614199300222	CANCELACION DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 POR LABORAR COMO TECNICO DE CATASTRO EN LEVANTAMIENTO DE PREDIOS. Y RETROACTIVO DE ENERO A MARZO SEGUN AUTORIZACION DEL ALCALDE	22,000.00					
391	GPDA	25/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1903	1614199300222	CHEQUE A NOMBRE DE NELSON ROSALES TECNICO DE CATASTRO INCENTIVO DEL MES DE ABRIL POR LABORAR COMO TECNICO DE CATASTRO EN LEVANTAMIENTO DE PREDIOS			10,000.00			
395	PAGP	25/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1903	1614199300222	CHEQUE A NOMBRE DE NELSON ROSALES TECNICO DE CATASTRO INCENTIVO DEL MES DE ABRIL POR LABORAR COMO TECNICO DE CATASTRO EN LEVANTAMIENTO DE PREDIOS	10,000.00					
TOTAL:							32,000.00		32,000.00			
SALDO:									0.00			



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1:
1614195800138 MARIA LECTERIA VARELA GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
255	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1847	1614195800138	CHEQUE A NOMBRE DE LECTERIA VARELA EN CANCELACION DE 4 PROVISIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADAS POR EL ALCALDE MUNICIPAL.		6,000.00
256	PAGP	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1847	1614195800138	CHEQUE A NOMBRE DE LECTERIA VARELA EN CANCELACION DE 4 PROVISIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AUTORIZADAS POR EL ALCALDE MUNICIPAL.	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
1804198500741		BERNILDA ESPINOZA AMAYA					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
257	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1848	1804198500741	CHEQUE A NOMBRE DE BERLINDA ESPINOZA EN AYUDA PARA REALIZARSE UN RX DE CARA (EJE SALUD)			1,300.00	
259	PAGP	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1848	1804198500741	CHEQUE A NOMBRE DE BERLINDA ESPINOZA EN AYUDA PARA REALIZARSE UN RX DE CARA (EJE SALUD)	1,300.00			
TOTAL:							1,300.00		1,300.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
1804197302856		ANGELA MARIA ESPINOZA AMAYA					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
258	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1849	1804197302856	CHEQUE A NOMBRE DE ANGELA ESPINOZA PARA TRASLADAR A SU HIJO JOSE AGUILAR AL HOSPITAL SANTA ROSITA A UNA CITA MEDICA			2,000.00	
260	PAGP	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1849	1804197302856	CHEQUE A NOMBRE DE ANGELA ESPINOZA PARA TRASLADAR A SU HIJO JOSE AGUILAR AL HOSPITAL SANTA ROSITA A UNA CITA MEDICA		2,000.00		
TOTAL:								2,000.00	2,000.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 1614195700125 NICOLAS ALEGRIA CARRANZA						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
261	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1850	1614195700125	CHEQUE A NOMBRE DE NICOLAS ALEGRIA SEGUN ACUERDO MUNICIPAL ADJUNTO PARA GASTOS DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LOS 180 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA.			60,000.00	
262	PAGP	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1850	1614195700125	CHEQUE A NOMBRE DE NICOLAS ALEGRIA SEGUN ACUERDO MUNICIPAL ADJUNTO PARA GASTOS DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LOS 180 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA.		60,000.00		
TOTAL:								60,000.00	60,000.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 04132004006009 LISBETH DAMARIS FLORES MARQUEZ					Auxiliar 2: 0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO		
266	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1853	04132004006009	CHEQUE A NOMBRE DE LISBETH FLORES EN CANCELACION DE 50 VIAJES DE AGUA PARA REGAR CANCHA DE FUTBOL UBICADA EN BARRIO SAN ANTONIO.				15,000.00		
268	PAGP	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1853	04132004006009	CHEQUE A NOMBRE DE LISBETH FLORES EN CANCELACION DE 50 VIAJES DE AGUA PARA REGAR CANCHA DE FUTBOL UBICADA EN BARRIO SAN ANTONIO.			15,000.00			
									</			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:				
1614197600250		EDMUNDO OMAR LOPEZ				0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
269	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1854	1614197600250	CHEQUE A NOMBRE DEL ALCALDE EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR AYUDA SOCIAL A YENNIFER AYALA PARA REALIZARSE UN EXAMEN MEDICO		5,000.00		
270	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1855	1614197600250	CHEQUE A NOMBRE DEL ALCALDE EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR ALIMENTACION DE EVENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER EN LA PREVENCION DE VIOLENCIA		22,770.00		
271	PAGP	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1854	1614197600250	CHEQUE A NOMBRE DEL ALCALDE EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR AYUDA SOCIAL A YENNIFER AYALA PARA REALIZARSE UN EXAMEN MEDICO	5,000.00			
272	PAGP	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1855	1614197600250	CHEQUE A NOMBRE DEL ALCALDE EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR ALIMENTACION DE EVENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER EN LA PREVENCION DE VIOLENCIA	22,770.00			
357	GPDA	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1889	1614197600250	REEMBOLSO AL ALCALDE MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS: VIATICOS POR GIRAS MUNICIPALES A DIFERENTES LUGARES L. 21,687.94 REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN CABILDO ABIERTO L. 11,825.00 Y REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA CAMPEONATO SANTIAGO DE POSTA L. 8,639.95		8,639.95		
360	PAGP	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1889	1614197600250	REEMBOLSO AL ALCALDE MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS: VIATICOS POR GIRAS MUNICIPALES A DIFERENTES LUGARES L. 21,687.94 REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN CABILDO ABIERTO L. 11,825.00 Y REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA CAMPEONATO SANTIAGO DE POSTA L. 8,639.95	8,639.95			
TOTAL:							36,409.95	36,409.95		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
1614200200173 LITZI ANAHI PAZ GARCIA					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
278	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1860	1614200200173	CHEQUE A NOMBRE DE LITZI PAZ PORCONCEPTO APOORTE SEGUN ACUERDO MUNICIPAL PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA FERIA QUE SE CELEBRA EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE POSTA			50,000.00			
282	PAGP	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1860	1614200200173	CHEQUE A NOMBRE DE LITZI PAZ PORCONCEPTO APOORTE SEGUN ACUERDO MUNICIPAL PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA FERIA QUE SE CELEBRA EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE POSTA	50,000.00					
TOTAL:							50,000.00		50,000.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 1603198400017 GRICELDA LARA MATEO						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
290	GPDA	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1865	1603198400017	CHEQUE A NOMBRE DE GRISELDA LARA EN AYUDA PARA REALIZARSE UN ULTRASONIDO		800.00		
292	PAGP	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1865	1603198400017	CHEQUE A NOMBRE DE GRISELDA LARA EN AYUDA PARA REALIZARSE UN ULTRASONIDO	800.00			
TOTAL:							800.00	800.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 08019018016469 PATOLOGIA MEDICA, S.A.						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
303	GPDA	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1866	08019018016469	CHEQUE A NOMBRE DE PATOLOGIA MEDICA EN CANCELACION DE FACTURA POR CITOLOGIAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS (EJE DE SALUD)		20,300.00	
304	PAGP	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1866	08019018016469	CHEQUE A NOMBRE DE PATOLOGIA MEDICA EN CANCELACION DE FACTURA POR CITOLOGIAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS (EJE DE SALUD)	20,300.00		
TOTAL:							20,300.00	20,300.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 1413195700126 MARIA ANTONIA INTERIANO							Auxiliar 2: 0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
312	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1873	1413195700126	CHEQUE A NOMBRE DE MARIA INTERIANO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		15,305.00	
318	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1873	1413195700126	CHEQUE A NOMBRE DE MARIA INTERIANO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	15,305.00		
TOTAL:							15,305.00	15,305.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
1614193700157 TULIA MAGDALENA GARCIA ESPINOZA					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
321	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1875	1614193700157	CHEQUE A NOMBRE DE TULIA GARCIA EN CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE UTILES PARA KIT ESCOLARES PARA NIÑOS DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EJE EDUCACION.				41,278.74	
322	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1875	1614193700157	CHEQUE A NOMBRE DE TULIA GARCIA EN CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE UTILES PARA KIT ESCOLARES PARA NIÑOS DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EJE EDUCACION.		41,278.74			
TOTAL:								41,278.74		41,278.74	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
1614198000306		DUNIA JAKELY VARELA SANTOS				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
324	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1877	1614198000306	CHEQUE A NOMBRE DE DUNIA VARELA EN CANCELACION DE ALIMENTACION QUE SE LE BRINDO A PERSONAS QUE BRINDARON SEGURIDAD EN EVENTO REALIZADO EN SANTIAGO DE POSTA.				8,500.00	
326	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1877	1614198000306	CHEQUE A NOMBRE DE DUNIA VARELA EN CANCELACION DE ALIMENTACION QUE SE LE BRINDO A PERSONAS QUE BRINDARON SEGURIDAD EN EVENTO REALIZADO EN SANTIAGO DE POSTA.		8,500.00			
TOTAL:								8,500.00		8,500.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 1614197200072 SERAFIN ZAMORA MADRID						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
327	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1878	1614197200072	CHEQUE A NOMBRE DE SERAFIN ZAMORA POR LABORAR COMO VIGILANTE DEL PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2024		10,500.00	
328	PAGP	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1878	1614197200072	CHEQUE A NOMBRE DE SERAFIN ZAMORA POR LABORAR COMO VIGILANTE DEL PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2024	10,500.00		
TOTAL:							10,500.00	10,500.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 1614196200252 ANA MARIBEL MARTINEZ CLAROS						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
329	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1879	1614196200252	CHEQUE A NOMBRE DE MARIBEL MARTINEZ POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES POR ESTAR EN RECONSTRUCCION EL PALACIO MUNICIPAL. ENERO FEBRERO Y MARZO 2024		30,000.00	
330	PAGP	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1879	1614196200252	CHEQUE A NOMBRE DE MARIBEL MARTINEZ POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES POR ESTAR EN RECONSTRUCCION EL PALACIO MUNICIPAL. ENERO FEBRERO Y MARZO 2024	30,000.00		
TOTAL:							30,000.00	30,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 05019023493634 INVERSIONES AGUACEIBON S. DE R.L.							Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
337	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1883	05019023493634	CHEQUE A NOMBRE DE INVERSIONES AGUACEIBON POR ALIMENTACION EN EVENTOS MUNICIPALES INAURACION DE PROYECTOS L. 8,655.23 Y ALIMENTACION PARA POLICIAS REUNION CON EL SUBCOMISIONADO DE LA POLICIA NACIONAL. L. 3,290.00			3,290.00			
339	PAGP	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1883	05019023493634	CHEQUE A NOMBRE DE INVERSIONES AGUACEIBON POR ALIMENTACION EN EVENTOS MUNICIPALES INAURACION DE PROYECTOS L. 8,655.23 Y ALIMENTACION PARA POLICIAS REUNION CON EL SUBCOMISIONADO DE LA POLICIA NACIONAL. L. 3,290.00	3,290.00					
TOTAL:							3,290.00		3,290.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
1614199000229 MAYNOR JOSUE ZAMORA MADRID						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO	
338	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1884	1614199000229	CANCELACION DE CONTRATO SEGUN DEUDA ANTERIOR 2023 POR CONSTRUCCION DE ARCOS Y TUNELES EN EL PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION EN CELEBRACION DE LA NAVIDAD DICIEMBRE 2023 DEL CUAL AL CONTRATISTA SE DEDUCIRA LA RETENCION DEL 12.5% SOBRE LA UTILIDAD.				49,000.00	
340	PAGP	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1884	1614199000229	CANCELACION DE CONTRATO SEGUN DEUDA ANTERIOR 2023 POR CONSTRUCCION DE ARCOS Y TUNELES EN EL PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION EN CELEBRACION DE LA NAVIDAD DICIEMBRE 2023 DEL CUAL AL CONTRATISTA SE DEDUCIRA LA RETENCION DEL 12.5% SOBRE LA UTILIDAD.			49,000.00		
TOTAL:									49,000.00	49,000.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
1614197000043 DOLORES DIAZ						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
351	GPDA	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1886	1614197000043	CHEQUE A NOMBRE DE DOLORES DIAS EN AYUDA PARA REALIZARCE UN EXAMEN DE MAMOGRAFIA EJE SALUD				1,300.00	
352	PAGP	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1886	1614197000043	CHEQUE A NOMBRE DE DOLORES DIAS EN AYUDA PARA REALIZARCE UN EXAMEN DE MAMOGRAFIA EJE SALUD		1,300.00			
TOTAL:								1,300.00		1,300.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
1614197800167 JOSE MISAEL LARA PINEDA					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
359	GPDA	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1891	1614197800167	CHEQUE A NOMBRE DE MISAEL LARA EN CANCELACION DE 3 MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024 POR LABORAR COMO VIGILANTE DEL CAMPO DE FUTBOL BARRIO SAN ANTONIO.			10,500.00			
362	PAGP	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1891	1614197800167	CHEQUE A NOMBRE DE MISAEL LARA EN CANCELACION DE 3 MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024 POR LABORAR COMO VIGILANTE DEL CAMPO DE FUTBOL BARRIO SAN ANTONIO.	10,500.00					
TOTAL:							10,500.00		10,500.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:						
1614199300373 FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALES						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
385	GPDA	25/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1901	1614199300373	reembolso al tesorero municipal por diferentes gastos, segun soporte adjunto.viaticos tesorero giras municipales L. 1,726.00. pago de jornales por construccion de poso bo. san antonio L.2,700.00. ayuda social para personas para compra de medicamentos y examenes L.1,900.00.alimentacion cabildo abierto 2023 y alimentacion a emprenddores L.7,480.00. gasto imprenta por emision de solvencias l.2,500.00. gastos cena navide?a 2023 L.4,996.81. ayuda social para vivienda L.3,276.00.				8,272.81		
386	PAGP	25/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1901	1614199300373	reembolso al tesorero municipal por diferentes gastos, segun soporte adjunto.viaticos tesorero giras municipales L. 1,726.00. pago de jornales por construccion de poso bo. san antonio L.2,700.00. ayuda social para personas para compra de medicamentos y examenes L.1,900.00.alimentacion cabildo abierto 2023 y alimentacion a emprenddores L.7,480.00. gasto imprenta por emision de solvencias l.2,500.00. gastos cena navide?a 2023 L.4,996.81. ayuda social para vivienda L.3,276.00.		8,272.81				



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Transferencias por Pagar al Sector Privado							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0401194500499		SANTIAGO LARA PEREZ					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
399	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1905	0401194500499	Cheque a nombre de Santiago Lara en concepto de ayuda social para someterse a una cirugía de correccion de catarata			5,000.00	
401	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1905	0401194500499	Cheque a nombre de Santiago Lara en concepto de ayuda social para someterse a una cirugía de correccion de catarata		5,000.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
1614198500462 NELSON DANILO BAUTISTA CHACON						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
251	GPDA	13/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1845	1614198500462	ABONO A CONTRATO CONSTRUCCION DE KINDER JARDIN DE JESUS COMUNIDAD LAS MESAS NARANJITO SANTA BARBARA				200,000.00	
252	PAGP	13/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1845	1614198500462	ABONO A CONTRATO CONSTRUCCION DE KINDER JARDIN DE JESUS COMUNIDAD LAS MESAS NARANJITO SANTA BARBARA	200,000.00				
TOTAL:							200,000.00			200,000.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
0422194900161		MARCO TULIO MEMBREÑO ESCOBAR				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
275	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1858	0422194900161	CHEQUE A NOMBRE DE TULIO MEMBREÑO POR CUIDAR LA ESCUELA NICOLAS VILLEDA POR 50 DIAS DEL 26 DE FEBRERO AL 15 DE ABRIL 2024				12,500.00	
280	PAGP	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1858	0422194900161	CHEQUE A NOMBRE DE TULIO MEMBREÑO POR CUIDAR LA ESCUELA NICOLAS VILLEDA POR 50 DIAS DEL 26 DE FEBRERO AL 15 DE ABRIL 2024		12,500.00			
TOTAL:								12,500.00		12,500.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 16141985000610 Eli Misael Venegas Varela						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
285	GPDA	16/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1863	16141985000610	CHEQUE A NOMBRE DE ELI VENEGAS POR CANCELACION DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA AMBULANCIA PARA TRASLADAR PACIENTES A ASISTENCIA MEDICA L. 12,000.00, FACTURAS DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA GIRAS MUNICIPALES DIFERENTES LUGARES L. 4,967.00 Y FACTURAS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA GIRAS MUNICIPALES EN VEHICULOS MUNICIPALES L. 33,961.00		12,000.00		
288	PAGP	16/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1863	16141985000610	CHEQUE A NOMBRE DE ELI VENEGAS POR CANCELACION DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA AMBULANCIA PARA TRASLADAR PACIENTES A ASISTENCIA MEDICA L. 12,000.00, FACTURAS DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA GIRAS MUNICIPALES DIFERENTES LUGARES L. 4,967.00 Y FACTURAS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA GIRAS MUNICIPALES EN VEHICULOS MUNICIPALES L. 33,961.00	12,000.00			
TOTAL:							12,000.00	12,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 1413195700126 MARIA ANTONIA INTERIANO						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
311	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1872	1413195700126	CHEQUE A NOMBRE DE MARIA INTERIANO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.			1,290.00	
317	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1872	1413195700126	CHEQUE A NOMBRE DE MARIA INTERIANO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,290.00		
TOTAL:								1,290.00	1,290.00	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
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			
319	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1874	1614198700277	CHEQUE A NOMBRE DE KAREN FLORES PARA CANCELACION DE PLANILLA DE SUBSIDIO DE SALUD MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024				263,300.00	
320	PAGP	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1874	1614198700277	CHEQUE A NOMBRE DE KAREN FLORES PARA CANCELACION DE PLANILLA DE SUBSIDIO DE SALUD MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	263,300.00				
TOTAL:							263,300.00			263,300.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 1614196800308 RICARDO ALFONSO MEJIA LOPEZ					Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
331	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1880	1614196800308	CHEQUE A NOMBRE DE RICARDO ALFONSO MEJIA DIRECTOR DISTRITAL PARA PAGO DE PLANILLA DE SUBSIDIO DE EDUCACION FEBRERO Y MARZO 2024 DOCENTES MUNICIPALES, CCEPREB Y NI?ERAS.			234,500.00		
332	PAGP	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1880	1614196800308	CHEQUE A NOMBRE DE RICARDO ALFONSO MEJIA DIRECTOR DISTRITAL PARA PAGO DE PLANILLA DE SUBSIDIO DE EDUCACION FEBRERO Y MARZO 2024 DOCENTES MUNICIPALES, CCEPREB Y NI?ERAS.	234,500.00				
TOTAL:							234,500.00		234,500.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
1614199300373 FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALES						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
385	GPDA	25/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1901	1614199300373	reembolso al tesorero municipal por diferentes gastos, segun soporte adjunto.viaticos tesorero giras municipales L. 1,726.00. pago de jornales por construccion de poso bo. san antonio L.2,700.00. ayuda social para personas para compra de medicamentos y examenes L.1,900.00.alimentacion cabildo abierto 2023 y alimentacion a emprenddores L.7,480.00. gasto imprenta por emision de solvencias l.2,500.00. gastos cena navide?a 2023 L.4,996.81. ayuda social para vivienda L.3,276.00.		1,900.00			
386	PAGP	25/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1901	1614199300373	reembolso al tesorero municipal por diferentes gastos, segun soporte adjunto.viaticos tesorero giras municipales L. 1,726.00. pago de jornales por construccion de poso bo. san antonio L.2,700.00. ayuda social para personas para compra de medicamentos y examenes L.1,900.00.alimentacion cabildo abierto 2023 y alimentacion a emprenddores L.7,480.00. gasto imprenta por emision de solvencias l.2,500.00. gastos cena navide?a 2023 L.4,996.81. ayuda social para vivienda L.3,276.00.	1,900.00				
TOTAL:							1,900.00	1,900.00			
SALDO:								0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2116		Deuda Pública Interna por Pagar							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Amortización Deuda Pública Interna por Pagar									0.00	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:							
04019002034889 Banco de Occidente, S.A					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
293	GPDA	17/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1946	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA CUT DE BANCO OCCIDENTE POR AMORTIZACION DE CAPITAL CUOTA DE PRESTAMO E INTERESES DE PRESTAMO.				586,498.59		
294	PAGP	17/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1946	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA CUT DE BANCO OCCIDENTE POR AMORTIZACION DE CAPITAL CUOTA DE PRESTAMO E INTERESES DE PRESTAMO.		586,498.59				



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2116		Deuda Pública Interna por Pagar					Saldo Inicial:		Debito	Credito	
Subcuenta 1: 2		Intereses Deuda Pública Interna por Pagar							0.00	0.00	
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:						
04019002034889 Banco de Occidente, S.A					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
293	GPDA	17/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1946	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA CUT DE BANCO OCCIDENTE POR AMORTIZACION DE CAPITAL CUOTA DE PRESTAMO E INTERESES DE PRESTAMO.				144,291.53	
294	PAGP	17/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1946	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA CUT DE BANCO OCCIDENTE POR AMORTIZACION DE CAPITAL CUOTA DE PRESTAMO E INTERESES DE PRESTAMO.	144,291.53				
TOTAL:							144,291.53		144,291.53		
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2124		Préstamos Internos del Sector Privado de Corto Plazo					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Préstamos Internos del Sector Privado de Corto Plazo							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		
293	GPDA	17/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1946	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA CUT DE BANCO OCCIDENTE POR AMORTIZACION DE CAPITAL CUOTA DE PRESTAMO E INTERESES DE PRESTAMO.	586,498.59			
341	IPDA	19/4/2024	INGRESO BANCARIO	202	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INGRESO BANCARIO DE PRESTAMO DE BANCO OCCIDENTE PARA PROYECTOS DE INVERSION		244,430.90		
TOTAL:							586,498.59	244,430.90		
SALDO:								-342,067.69		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Sobre Extracción y Explotación de Recursos						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
422	IPDA	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	114		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024			497.20
TOTAL:								0.00	497.20
SALDO:									497.20



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Sobre Ingresos Personales						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	
422	IPDA	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	114		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024		2,290.75	
TOTAL:							0.00	2,290.75	
SALDO:								2,290.75	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta:	5121	Impuestos Municipales					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1:	2	Sobre Bienes Inmuebles							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	
422	IPDA	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	114		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024			28,302.03	
							TOTAL:	0.00	28,302.03	
							SALDO:		28,302.03	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Industria, Comercio y Servicios						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	
422	IPDA	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	114		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024		7,678.07	
TOTAL:							0.00	7,678.07	
SALDO:								7,678.07	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta:	5231	Tasas							Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	1	Tasa Municipales								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	
422	IPDA	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	114		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024				11,015.67	
						TOTAL:			0.00	11,015.67	
						SALDO:				11,015.67	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5232		Derechos				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Derechos Municipales						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	
422	IPDA	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	114		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024		17,207.30	
424	IPDA	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	115		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE ABRIL 2024		12,393.60	
TOTAL:							0.00	29,600.90	
SALDO:								29,600.90	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5234		Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Multas Municipales						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	
422	IPDA	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	114		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024			1,017.79
TOTAL:							0.00		1,017.79
SALDO:									1,017.79



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5321		Venta de Servicios				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Venta de Servicios						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	
422	IPDA	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	114		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024		11,765.72	
TOTAL:							0.00	11,765.72	
SALDO:								11,765.72	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5531		Transferencias Corrientes del Sector Público				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Transferencias de la Administración Central						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	
221	IPDA	12/4/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	135	16149003501581	NOTA DE CREDITO INGRESO DE TRANSFERENCIA DE ENERO A MARZO 2024 EN LA CUENTA 68-1 POR L. 6,208,875.54 DISTRIBUYENDO EL 80% PARA INVERSION POR L. 4,967,100.43 Y EL 20% PARA FUNCIONAMIENTO POR L. 1,241,775.11		1,241,775.11	
389	IPDA	25/4/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	136	16149003501581	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DESENBOLSO FIJO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024 POR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARABRA.		1,027,916.62	
TOTAL:							0.00	2,269,691.73	
SALDO:								2,269,691.73	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5541		Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Transferencias de Capital de la Administracion Central									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		
221	IPDA	12/4/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	135	16149003501581	NOTA DE CREDITO INGRESO DE TRANSFERENCIA DE ENERO A MARZO 2024 EN LA CUENTA 68-1 POR L. 6,208,875.54 DISTRIBUYENDO EL 80% PARA INVERSION POR L. 4,967,100.43 Y EL 20% PARA FUNCIONAMIENTO POR L. 1,241,775.11				4,967,100.43		
397	IPDA	26/4/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	137	16149003501581	TRANFERENCIA RECIBIDA SEGUN DECRETO EJECUTIVO DE EMERGENCIA PCM-50-2023 EN ATENCION A LOS TRAMOS AFECTADOS DE LA RED VIAL DEL PAIS.				500,000.00		
TOTAL:									0.00	5,467,100.43		
SALDO:										5,467,100.43		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6111		Remuneraciones						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Dietas							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		
211	GPDA	5/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1833	08019017898978	Cancelacion del 12.5% retencion de regidores municipales.	5,765.63			
365	GPDA	23/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1893	1614197500189	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	16,143.75			
366	GPDA	23/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1894	1614197300197	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	16,143.75			
367	GPDA	23/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1895	1614199300296	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	10,762.50			
368	GPDA	23/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1896	1614197900412	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	16,143.75			
369	GPDA	23/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1897	1614198000227	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	5,381.25			
370	GPDA	23/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1898	1614199000267	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	16,143.75			
371	GPDA	23/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1899	0501198410289	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	16,143.75			
372	GPDA	23/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1900	1614197200123	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	13,453.13			
TOTAL:							116,081.26	0.00		
SALDO:							116,081.26			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.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	
217	GPDA	8/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1835	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE MARZO DE 4 MEDICOS ASISTENCIALES, 1 MEDICO COORDINADOR, 1 ODONTOLOGO, 1 LIC. EN ENFERMERIA.	8,137.57		
229	GPDA	12/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1943	1614199300373	CANCELACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y ALCALDE MUNICIPAL MES DE MARZO 2024 Y 24 DIAS DEL MES DE FEBRERO AL EMPLEADO JOEL LARA.	264,781.07		
276	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1859	1614197100301	CANCELACION DEL MES DE MARZO 2024 Y RETROACTIVO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO POR LABORAR COMO VICE ALCALDE MUNICIPAL	9,750.00		
289	GPDA	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1864	1614198500398	CANCELACION DE INCENTIVO LOS MESES ENERO, FEBEBRO Y MARZO 2024 POR LABORAR COMO VIGILANTE MUNICIPAL	18,000.00		
295	GPDA	17/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1947	1614199300373	CANCELACION DE PLANILLA DE RETROACTIVO A EMPLEADOS MUNICPALES DE ENERO Y FEBRERO 2024	29,500.00		
323	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1876	1614198500489	CANCELACION DE JORNAL DEL 16 DE ENERO AL 16 DE MARZO 2024 POR LABORAR COMO ASEADORA DEL PARQUE DE SANTIGO DE POSTA.	7,000.00		
335	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1882	1614196900198	cancelacion de jornal de 2 meses por laborar en el aseo del parque central hubicado en barrio dolores del 10 de febrero al 10 de abril 2024.	7,000.00		
347	GPDA	19/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1949	1614199300373	DEBITO EN LA CUENTA CUT POR APLICACION DE VACACIONES EN LINEA 2024 A EMPLEADOS MUNICIPALES CONTADOR, TRIBUTARIO, COLECTOR, MOTORISTA, OFICINA DELA MUJER Y POLICIA MUNICIPAL	37,945.36		
353	GPDA	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1887	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DE FRANKLIN LOPEZ TESORERO MUNICIPAL PARA PAGO DE JORNALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO	22,900.00		
358	GPDA	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1890	1614197800418	CANCELACION DE INCENTIVO DE JORNAL POR LABORAR COMO VIGILANTE DEL CEMENTERIO GENERAL MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024.	10,500.00		
363	GPDA	23/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1892	1614196400181	CANCELACION DE JORNAL POR LABORAR EN EL ASEO DEL PARQUE CENTRAL DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 07 DE ENERO 2024.	7,000.00		
381	GPDA	24/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1951	1614199300373	CANCELACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y ALCALDE MES DE ABRIL 2024.	241,308.40		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

385	GPDA	25/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1901	1614199300373	reembolso al tesorero municipal por diferentes gastos, segun soporte adjunto.viaticos tesorero giras municipales L. 1,726.00. pago de jornales por construccion de poso bo. san antonio L.2,700.00. ayuda social para personas para compra de medicamentos y exámenes L.1,900.00.alimentacion cabildo abierto 2023 y alimentacion a emprenddores L.7,480.00. gasto imprenta por emision de solvencias l.2,500.00. gastos cena navide?a 2023 L.4,996.81. ayuda social para vivienda L.3,276.00.	2,700.00	
431	GPDA	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1914	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE SALUD DEL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024	1,118,829.37	
TOTAL:							1,785,351.77	0.00
SALDO:							1,785,351.77	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6121		Servicios Básicos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Servicios Básicos								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		
209	GPDA	5/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1832	08019003243825	cancelacion de facturas de energia electrica de predios municipales rastro municipal, centro comunal de san juan, municipalidad y dos locales por estar en reconstruccion la municipalidad		5,946.38			
TOTAL:								5,946.38	0.00		
SALDO:								5,946.38			

WILIANS.LOPEZ

Moneda: Lempiras (L)

0

0.00

0



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024

Hora: 01:50 p.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

249	GPDA	13/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1844	1614198500462	CANCELACION DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	95,000.00	
273	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1856	1312198300079	CANCELACION DE FACTURA POR MATERIAL DOS BOLQUETADAS Y MEDIA DE ARENA Y 1350 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR SANTIAGO DE POSTA	34,400.00	
274	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1857	1312198300079	CANCELACION DE FACTURA POR MATERIAL DOS BOLQUETADAS DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA NARANJITO-SANTIAGO DE POSTA (PLANCHA EN OTOA)	7,000.00	
283	GPDA	16/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1861	1312198300079	Cancelacion de factura por material arena y piedra para mejoramiento de calles casco urbano Barrio Santa Ana y barrio San Antonio segun soporte adjunto.	70,000.00	
284	GPDA	16/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1862	1312198300079	Cancelacion de factura por material 2 bolquetadas de arena y 950 bloques para mejoramiento de viviendas sector pericon.	25,050.00	
305	GPDA	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1867	1614193700157	Cancelacion de factura por materiales de construccion para Mejoramiento de viviendas, San Juan, Robledal, Las Flores, Portillo Ulapa cumbaya, Pompoa y Aguacate	240,472.00	
306	RGPD	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1867	1614193700157	Cancelacion de factura por materiales de construccion para Mejoramiento de viviendas, San Juan, Robledal, Las Flores, Portillo Ulapa cumbaya, Pompoa y Aguacate		240,472.00
307	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1868	1614193700157	Cancelacion de factura por materiales de construccion para Mejoramiento de viviendas, San Juan, Robledal, Las Flores, Portillo Ulapa cumbaya, Pompoa y Aguacate	196,840.00	
308	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1869	1614193700157	Cancelacion de factura de materiales para Mejoramiento de viviendas, Santa Ana, las mesas, Gimilile, Pe?asco, Crusitas , Campanario, Pericon, Copalchil, Agua Clara y Gulachoca segun soporte adjunto.	121,830.00	
309	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1870	1614193700157	Cancelacion de factura de materiales para Mejoramiento de viviendas, Santiago de Posta, sun Zapote, Nisperal, Nueva Qumistan , el Supte Copantillo y Camacal.	148,532.00	
310	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1871	1614193700157	Cancelacion de factura de materiales de construccion para Mejoramiento de viviendas, San Isidro, Quebrada del Rancho Juntas De Jagua , lomititas y Corrales	43,632.00	
407	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1907	05061985026316	Cancelacion de contrato por ejecucion de proyecto rehabilitacion de tramos de carretera afectados en la red vial de Naranjito hacia Santiago de Posta. (DECRETO DE EMERGENCIA PCM-50-2023)	500,000.00	
411	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1909	08019015723356	Abono a contrato por Construccion de modulos, reconstruccion de techo, reparacion de piso y pintura del centro educativo Ruben angel Rosa de Pompoa.	117,470.02	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

412	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1910	08019015723356	Abono a contrato del proyecto Construcccion de modulos, reconstruccion de techo, construccion de piso, balconearia de ventanas y suministro de puertas y ventanas del centro educativo Ramon Rosa de el Copantillo.	166,321.71	
413	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1911	08019015723356	Abono a contrato proyecto Construcccion de un aula para Kinder en el centro educativo Marco Aurelio Soto de Camacal	212,898.23	
414	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1912	08019015723356	Abono a contrato del proyecto Construcccion de modulos sanitarios y reconstruccion de pasillos de acceso a aulas en el centro educativo Irene Molina de Ulapa	68,418.67	
TOTAL:							4,384,483.46	240,472.00
SALDO:							4,144,011.46	

WILIANS.LOPEZ

Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

385	GPDA	25/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1901	1614199300373	reembolso al tesorero municipal por diferentes gastos, segun soporte adjunto.viaticos tesorero giras municipales L. 1,726.00. pago de jornales por construccion de poso bo. san antonio L.2,700.00. ayuda social para personas para compra de medicamentos y exámenes L.1,900.00.alimentacion cabildo abierto 2023 y alimentacion a emprenddores L.7,480.00. gasto imprenta por emision de solvencias l.2,500.00. gastos cena navide?a 2023 L.4,996.81. ayuda social para vivienda L.3,276.00.	2,500.00	
400	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1906	0417197400159	Cancelacion de transporte por acarreo de arina de trigo de Trinidad a Naranjito para los ciudadanos del Municipio.	2,000.00	
405	GPDA	26/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1953	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE TRANSFERENCIA COMISION DE DESEMBOLSO POR PRESTAMO	1,222.15	
428	GPDA	30/4/2024	REGULARIZACION GASTOS	1954	08019995368674	DEBITO ENLA CUENTA DE AHORRO BANCO ATALNTIDA POR ARRENDAMIENTO DE TOKENS	99.21	
430	GPDA	30/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1915	04019002034889	COMISION POR PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE SALUD.	440.00	
TOTAL:							63,660.51	0.00
SALDO:							63,660.51	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6127		Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje						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	
357	GPDA	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1889	1614197600250	REEMBOLSO AL ALCALDE MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS: VIATICOS POR GIRAS MUNICIPALES A DIFERENTES LUGARES L. 21,687.94 REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN CABILDO ABIERTO L. 11,825.00 Y REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA CAMPEONATO SANTIAGO DE POSTA L. 8,639.95	21,687.94		
385	GPDA	25/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1901	1614199300373	reembolso al tesorero municipal por diferentes gastos, segun soporte adjunto.viaticos tesorero giras municipales L. 1,726.00. pago de jornales por construccion de poso bo. san antonio L.2,700.00. ayuda social para personas para compra de medicamentos y exámenes L.1,900.00.alimentacion cabildo abierto 2023 y alimentacion a emprenddores L.7,480.00. gasto imprenta por emision de solvencias l.2,500.00. gastos cena navide?a 2023 L.4,996.81. ayuda social para vivienda L.3,276.00.	1,726.00		
387	GPDA	25/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1902	1614199100024	REEMBOLSO A NOMRE DEL CONTADOR MUNICIPAL POR GIRA A CIUIDAD DE TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, A ENTREGA DE RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA AL 31 DE DICIEMBRE DEL A?O 2023.	2,991.00		
418	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1913	16141999000432	Reembolso de viaticos al motorista municipal pordiferentes giras municipales.	1,834.00		
TOTAL:							28,238.94	0.00	
SALDO:							28,238.94		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6131		Materiales y Suministros					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 5		Productos Químicos							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		
285	GPDA	16/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1863	16141985000610	CHEQUE A NOMBRE DE ELI VENEGAS POR CANCELACION DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA AMBULANCIA PARA TRASLADAR PACIENTES A ASISTENCIA MEDICA L. 12,000.00, FACTURAS DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA GIRAS MUNICIPALES DIFERENTES LUGARES L. 4,967.00 Y FACTURAS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA GIRAS MUNICIPALES EN VEHICULOS MUNICIPALES L. 33,961.00	38,928.00			
TOTAL:							38,928.00	0.00		
SALDO:							38,928.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6131		Materiales y Suministros				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales						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	
337	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1883	05019023493634	CHEQUE A NOMBRE DE INVERSIONES AGUACEIBON POR ALIMENTACION EN EVENTOS MUNICIPALES INAURACION DE PROYECTOS L. 8,655.23 Y ALIMENTACION PARA POLICIAS REUNION CON EL SUBCOMISIONADO DE LA POLICIA NACIONAL. L. 3,290.00	8,655.23		
355	GPDA	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1888	14161951000593	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 137 BOTELLONES DE AGUA Y 40 PAQUETES EN BOLSA CONSUMO MUNICIPAL	4,225.00		
357	GPDA	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1889	1614197600250	REEMBOLSO AL ALCALDE MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS: VIATICOS POR GIRAS MUNICIPALES A DIFERENTES LUGARES L. 21,687.94 REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN CABILDO ABIERTO L. 11,825.00 Y REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA CAMPEONATO SANTIAGO DE POSTA L. 8,639.95	11,825.00		
385	GPDA	25/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1901	1614199300373	reembolso al tesorero municipal por diferentes gastos, segun soporte adjunto.viaticos tesorero giras municipales L. 1,726.00. pago de jornales por construccion de poso bo. san antonio L.2,700.00. ayuda social para personas para compra de medicamentos y exámenes L.1,900.00.alimentacion cabildo abierto 2023 y alimentacion a emprenddores L.7,480.00. gasto imprenta por emision de solvencias l.2,500.00. gastos cena navide?a 2023 L.4,996.81. ayuda social para vivienda L.3,276.00.	7,480.00		
TOTAL:							32,185.23	0.00	
SALDO:							32,185.23		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6132		Materiales y Suministros Diversos				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza						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	
409	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1908	1416198100122	Cancelacion de facturas por compra de materiales y utiles de oficina segun soporte adjunto papel continuo, caratulas, anillos para encuadernar, toner de tinta para impresora, leiz carta, antenas para distribucion de red de oficina, retmas de papel carta , folder tama?o carta y cajas de clic	18,834.00		
409	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1908	1416198100122	Cancelacion de facturas por compra de materiales y utiles de oficina segun soporte adjunto papel continuo, caratulas, anillos para encuadernar, toner de tinta para impresora, leiz carta, antenas para distribucion de red de oficina, retmas de papel carta , folder tama?o carta y cajas de clic	30,000.00		
TOTAL:							48,834.00	0.00	
SALDO:							48,834.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6441		Transferencias de Capital al Sector Público					Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Transferencias de Capital a la Administración Central						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	
251	GPDA	13/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1845	1614198500462	ABONO A CONTRATO CONSTRUCCION DE KINDER JARDIN DE JESUS COMUNIDAD LAS MESAS NARANJITO SANTA BARBARA	200,000.00		
275	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1858	0422194900161	CHEQUE A NOMBRE DE TULIO MEMBRE?O POR CUIDAR LA ESCUELA NICOLAS VILLEDA POR 50 DIAS DEL 26 DE FEBRERO AL 15 DE ABRIL 2024	12,500.00		
285	GPDA	16/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1863	16141985000610	CHEQUE A NOMBRE DE ELI VENEGAS POR CANCELACION DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA AMBULANCIA PARA TRASLADAR PACIENTES A ASISTENCIA MEDICA L. 12,000.00, FACTURAS DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA GIRAS MUNICIPALES DIFERENTES LUGARES L. 4,967.00 Y FACTURAS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA GIRAS MUNICIPALES EN VEHICULOS MUNICIPALES L. 33,961.00	12,000.00		
311	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1872	1413195700126	CHEQUE A NOMBRE DE MARIA INTERIANO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,290.00		
319	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1874	1614198700277	CHEQUE A NOMBRE DE KAREN FLORES PARA CANCELACION DE PLANILLA DE SUBSIDIO DE SALUD MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	263,300.00		
331	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1880	1614196800308	CHEQUE A NOMBRE DE RICARDO ALFONSO MEJIA DIRECTROR DISTRITAL PARA PAGO DE PLANILLA DE SUBSIDIO DE EDUCACION FEBRERO Y MARZO 2024 DOCENTES MUNICIPALES, CCEPREB Y NI?ERAS.	234,500.00		
385	GPDA	25/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1901	1614199300373	reembolso al tesorero municipal por diferentes gastos, segun soporte adjunto.viaticos tesorero giras municipales L. 1,726.00. pago de jornales por construccion de poso bo. san antonio L.2,700.00. ayuda social para personas para compra de medicamentos y exámenes L.1,900.00.alimentacion cabildo abierto 2023 y alimentacion a emprenddores L.7,480.00. gasto imprenta por emision de solvencias l.2,500.00. gastos cena navide?a 2023 L.4,996.81. ayuda social para vivienda L.3,276.00.	1,900.00		
TOTAL:							725,490.00	0.00	
SALDO:							725,490.00		

Moneda: Lempiras (L)



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024

Hora: 01:50 p.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

269	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1854	1614197600250	CHEQUE A NOMBRE DEL ALCALDE EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR AYUDA SOCIAL A YENNIFER AYALA PARA REALIZARSE UN EXAMEN MEDICO	5,000.00
270	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1855	1614197600250	CHEQUE A NOMBRE DEL ALCALDE EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR ALIMENTACION DE EVENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER EN LA PREVENCION DE VIOLENCIA	22,770.00
278	GPDA	15/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1860	1614200200173	CHEQUE A NOMBRE DE LITZI PAZ PORCONCEPTO APOORTE SEGUN ACUERDO MUNICIPAL PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA FERIA QUE SE CELEBRA EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE POSTA	50,000.00
290	GPDA	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1865	1603198400017	CHEQUE A NOMBRE DE GRISELDA LARA EN AYUDA PARA REALIZARSE UN ULTRASONIDO	800.00
303	GPDA	17/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1866	08019018016469	CHEQUE A NOMBRE DE PATOLOGIA MEDICA EN CANCELACION DE FACTURA POR CITOLOGIAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS (EJE DE SALUD)	20,300.00
312	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1873	1413195700126	CHEQUE A NOMBRE DE MARIA INTERIANO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	15,305.00
321	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1875	1614193700157	CHEQUE A NOMBRE DE TULIA GARCIA EN CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE UTILES PARA KIT ESCOLARES PARA NIÑOS DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EJE EDUCACION.	41,278.74
324	GPDA	18/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1877	1614198000306	CHEQUE A NOMBRE DE DUNIA VARELA EN CANCELACION DE ALIMENTACION QUE SE LE BRINDO A PERSONAS QUE BRINDARON SEGURIDAD EN EVENTO REALIZADO EN SANTIAGO DE POSTA.	8,500.00
327	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1878	1614197200072	CHEQUE A NOMBRE DE SERAFIN ZAMORA POR LABORAR COMO VIGILANTE DEL PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2024	10,500.00
329	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1879	1614196200252	CHEQUE A NOMBRE DE MARIBEL MARTINEZ POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES POR ESTAR EN RECONSTRUCCION EL PALACIO MUNICIPAL. ENERO FEBRERO Y MARZO 2024	30,000.00
337	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1883	05019023493634	CHEQUE A NOMBRE DE INVERSIONES AGUACEIBON POR ALIMENTACION EN EVENTOS MUNICIPALES INAURACION DE PROYECTOS L. 8,655.23 Y ALIMENTACION PARA POLICIAS REUNION CON EL SUBCOMISIONADO DE LA POLICIA NACIONAL. L. 3,290.00	3,290.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2024

Hora: 01:50 p.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

338	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1884	1614199000229	CANCELACION DE CONTRATO SEGUN DEUDA ANTERIOR 2023 POR CONSTRUCCION DE ARCOS Y TUNELES EN EL PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION EN CELEBRACION DE LA NAVIDAD DICIEMBRE 2023 DEL CUAL AL CONTRATISTA SE DEDUCIRA LA RETENCION DEL 12.5% SOBRE LA UTILIDAD.	49,000.00	
351	GPDA	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1886	1614197000043	CHEQUE A NOMBRE DE DOLORES DIAS EN AYUDA PARA REALIZARCE UN EXAMEN DE MAMOGRAFIA EJE SALUD	1,300.00	
357	GPDA	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1889	1614197600250	REEMBOLSO AL ALCALDE MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS: VIATICOS POR GIRAS MUNICIPALES A DIFERENTES LUGARES L. 21,687.94 REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN CABILDO ABIERTO L. 11,825.00 Y REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA CAMPEONATO SANTIAGO DE POSTA L. 8,639.95	8,639.95	
359	GPDA	22/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1891	1614197800167	CHEQUE A NOMBRE DE MISAEL LARA EN CANCELACION DE 3 MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024 POR LABORAR COMO VIGILANTE DEL CAMPO DE FUTBOL BARRIO SAN ANTONIO.	10,500.00	
385	GPDA	25/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1901	1614199300373	reembolso al tesorero municipal por diferentes gastos, segun soporte adjunto.viaticos tesorero giras municipales L. 1,726.00. pago de jornales por construccion de poso bo. san antonio L.2,700.00. ayuda social para personas para compra de medicamentos y exámenes L.1,900.00.alimentacion cabildo abierto 2023 y alimentacion a emprenddores L.7,480.00. gasto imprenta por emision de solvencias l.2,500.00. gastos cena navide?a 2023 L.4,996.81. ayuda social para vivienda L.3,276.00.	8,272.81	
391	GPDA	25/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1903	1614199300222	CHEQUE A NOMBRE DE NELSON ROSALES TECNICO DE CATASTRO INCENTIVO DEL MES DE ABRIL POR LABORAR COMO TECNICO DE CATASTRO EN LEVANTAMIENTO DE PREDIOS	10,000.00	
394	GPDA	25/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1904	1601198900665	CHEQUE A NOMBRE DE KAREN RODRIGUEZ TECNICO DE CATASTRO INCENTIVO DEL MES DE ABRIL POR LABORAR COMO TECNICO DE CATASTRO EN LEVANTAMIENTO DE PREDIOS	8,000.00	
TOTAL:							492,495.96	0.00
SALDO:							492,495.96	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024
Hora: 01:50 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2024

Fecha Final: 30/4/2024

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