



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1111		Caja						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Caja General							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
7	PAIP	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	107		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA POR DOMINIOS PLENOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 01 AL 24.	22,082.58			
9	PAIP	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 01 AL 24.	395,377.28			
18	DINP	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	107		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA POR DOMINIOS PLENOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 01 AL 24.		22,082.58		
19	DINP	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 01 AL 24.		395,377.28		
35	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 25 AL 31	230,935.50			
37	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	109		REGISTRO DE CAJA POR DOMINIOS PLENOS DEL 25 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2023.	3,518.78			
38	DINP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	109		REGISTRO DE CAJA POR DOMINIOS PLENOS DEL 25 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2023.		3,518.78		
39	DINP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 25 AL 31		230,935.50		
143	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024	268,323.01			
144	DINP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024		268,323.01		
184	PAIP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	112		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024	107,877.93			
186	PAIP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	113		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE MARZO 2024	12,269.25			
187	DINP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	112		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024		107,877.93		
188	DINP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	113		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE MARZO 2024		12,269.25		
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		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

427	DINP	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	115	INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE ABRIL 2024		12,393.60
477	PAIP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116	INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.	405,891.65	
479	PAIP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	117	INGRESOS POR DOMINIOSPLENOS MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.	34,128.70	
480	DINP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116	INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.		405,891.65
481	DINP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	117	INGRESOS POR DOMINIOSPLENOS MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.		34,128.70
485	PAIP	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	118	INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 DEL 30 AL 31	21,377.49	
486	DINP	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	118	INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 DEL 30 AL 31		21,377.49
544	PAIP	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	120	INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE JUNIO 2024	1,509.00	
546	PAIP	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	119	INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL 01 AL 28	77,249.25	
547	DINP	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	120	INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE JUNIO 2024		1,509.00
548	DINP	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	119	INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL 01 AL 28		77,249.25
628	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121	INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	66,451.57	
629	DINP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121	INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		66,451.57
631	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	122	INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE JULIO 2024	4,531.06	
632	DINP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	122	INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE JULIO 2024		4,531.06
772	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	123	INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024	34,817.33	
774	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	124	INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE AGOSTO 2024	1,419.18	
775	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	123	INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		34,817.33
776	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	124	INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE AGOSTO 2024		1,419.18
870	PAIP	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	125	INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	19,131.87	
871	DINP	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	125	INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		19,131.87
TOTAL:						1,850,082.39	1,850,082.39
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1112		Bancos						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales							5,750.18	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		
3	PAIP	24/1/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	133	16149003501581	TRANSFERENCIA PARA PROYECTO HABITACIONAL EN BARRIO SAN CRISTOBAL RECIBIDA EL 23 DE ENERO 2023.	400,000.00			
5	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1927	04019002034889	Nota de debito en la cuenta de transferencia 1168-1 por comision pagos de T.G.R		25.00		
12	DTPT	25/1/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	272	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: fondos para construccion proyecto habitacional barrio san cristobal		400,000.00		
91	PAIP	15/2/2024	INGRESO BANCARIO	196	16149003501581	NOTA DE CREDITO EN LA CUENTA DE TRANSFERENCIA 68-1 POR TASA VEHICULAR NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023	34,613.90			
93	PAGP	15/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1933	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE TRANSFERENCIA 68-1 POR TRANSFERENCIA RECIBIDA PARA CENTROS EDUCATIVOS.		25.00		
101	PAIP	20/2/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	134	16149003501581	TRANSFERENCIA PARA INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO.RECIBIDA EL 09 DE FEBRERO 2024	3,300,000.00			
102	DTPT	21/2/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	275	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASPASO DE FONDOS PARA PROYECTOS DE CENTROS EDUCATIVOS		3,300,000.00		
182	PAIP	22/3/2024	INGRESO BANCARIO	199	08019995304689	Ingreso bancario por tasa vehicular de enero y febrero 2024	24,120.42			
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		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:15 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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
520	PAIP	24/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	139	16149003501581	Ingreso de transferencia recibida el 17 de Junio 2024 para proyectos en el marco del programa nacional de intervencion a caminos productivos	2,000,000.00	
522	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1962	04019002034889	NOTA DE DEBITO POR COMISION T.G.R DE TRANSFERENCIA RECIBIDA		25.00
563	DTPT	2/7/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	291	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS PARA PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS 2024		2,000,000.00
578	PAIP	26/7/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	142	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2024 DISTRIBUYENDO EL 80% PARA INVERSION L.2,406,750.22 Y 20% PARA FUNCIONAMIENTO POR L. 601,687.55	3,008,437.77	
579	DTPT	26/7/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	292	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: fondos de transferencia		2,406,750.22
581	DTPT	26/7/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	293	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: fondos de transferencia 20%		601,687.55
620	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1973	04019002034889	NOTA DE DEBITO POR COMISION PAGOS DE T.G.R DEBITO A DEPOSITO DE TRANSFERENCIA		50.00
650	PAIP	2/8/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	143	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DE LOS MESES DE JUNIO Y MAYO 2024 DISTRIBUYENDO EL 80% PARA INVERSION L.2,406,750.22 Y 20% PARA FUNCIONAMIENTO POR L. 601,687.55	3,008,437.77	
652	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1977	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO OCCIDENTE DE TRANSFERENCIA POR COMISION DE T.G.R TRANSFERENCIAS RECIBIDAS.		50.00
656	DTPT	5/8/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	295	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado onto de inversion		2,406,750.22
658	DTPT	5/8/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	296	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado onto funcionamiento		601,687.55
736	PAIP	16/8/2024	INGRESO BANCARIO	211	08019995304689	NOTA DE CREDITO EN LA CUENTA DE TRANSFERENCIA POR TASA VEHICULAR DE ENERO A JUNIO 2024 DEPOSITADA POR LA AMHON.	12,994.69	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

740	DTCM	22/8/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	299	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado fondos para pagos prestamo	419,755.99	
741	DTPT	22/8/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	300	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado fondos para pagos prestamo		419,755.99
818	PAIP	27/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	144	16149003501581	Nota de Credito por ingreso de transferencia correspondientes a los meses de Julio Agosto y Septiembre 2024 distribuyendo el 80% para inversion por L. 4,890,300.43 y un 20% para funcionamiento por un monto de 1,222,575.11	6,112,875.54	
819	DTPT	27/9/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	301	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: fondo 80% de transferencia para inversion		4,890,300.43
820	DTPT	27/9/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	302	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: fondo 20% monto transferencia funcionamiento		1,222,575.11
846	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1988	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE TRANSFERENCIA POR TRANSFERENCIA RECIBIDA DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE		75.00
TOTAL:							26,005,332.64	25,935,175.78
SALDO:							75,907.04	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1112		Bancos						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales							920,243.29	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	
11	PAGP	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1777	1614197600250	CANCELACION SEGUN DEUDA ANTERIOR 2023 DE FACTURAS AL ALCALDE MUNICIPAL POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA EVENTOS NAVIDE?OS 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.			118,284.97	
13	DTCM	25/1/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	272	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: fondos para construccion proyecto habitacional barrio san cristobal		400,000.00		
15	PAGP	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1778	04011971008339	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL UBICADO EN BARRIO CONCEPCION.(DEUDA POR PAGAR DEL A?O 2023)			200,000.00	
17	PAGP	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1779	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN BARRIO SAN CRISTOBAL (PROYECTO HABITACIONAL.			200,000.00	
21	DTCM	25/1/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	273	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para pagos fondos propios		300,000.00		
23	PAGP	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1928	1614199300373	Cancelacion de planilla municipal y alcalde correspondiente al mes de enero 2024.			226,192.56	
25	PAGP	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1929	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA CUT COMISION POR APLICACION DE PLANILLA EN LINEA DE EMPLEADOS MUNICIPALES.			340.00	
31	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1780	1614197100301	CANCELACION DEL MES DE ENERO 2024 A VICE- ALCALDE MUNICIPAL			6,750.00	
32	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1781	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL PARA PAGO DE ALCALDES AUXILIARES DE JULIO A DICIEMBRE 2023 QUE VELAN POR EL BIENESTAR LAS COMUNIDADES L. 34,000.00 Y VIGILATES DE LA VILLLA NAVIDE?A DE LOS PARQUES PARQUE CENTRAL, PARQUE INFANTIL Y PARQUE BARRIO CALVARIO L. 21,800.00 SEGUN DEUDA ANTERIOR 2023			55,800.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:15 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

33	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1782	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL FRANFLIN LOPEZ, POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES ELABORACION DE SOLVENCIAS MUNICIPALES L. 10,000.00, PAGOS DE INTERNET L. 3,800.00, RETENCION DE LA SAR DE REGIDORES MUNICIPALES L. 4,228.13, PAGO DE FACTURAS DE LUZ ELECTRICA L. 9,537.32, AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 3,500.00, VIATICOS TESORERO POR GIRAS MUNICIPALES L. 1,584.00 REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL L. 604.00 Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES L. 13,600.00	46,853.45
47	PAGP	1/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1783	1614197600250	CHEQUE A NOMBRE DEL ALCALDE MUNICIPAL EN CONCEPTO DE REEMBOLSO SEGUN DEUDAD ANTERIOR 2023 ALQUILER DE MOBILIARIO SILLAS Y MESAS PARA EVENTO ENTREGA DE BONO SOLIDARIO L. 5,000.00 Y CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE LAMPARAS SOLARES PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION L. 20,343.96	25,343.96
49	PAGP	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1784	1614196900130	CHEQUE A NOMBRE DE RITA LOPEZ AYUDA SOCIAL PARA RELIZARCE UN ULTRASONIDO	500.00
51	PAGP	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1785	1416198100122	CHEQUE A NOMBRE DE SANDRA ESPINOZA POR CANCELACION DE FACTURA POR EQUIPO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (CAMARAS DE SEGURIDAD) EN BOULEBAR Y PARQUE DEL BARRIO CALVARIO SEGUN DEUDA ANTERIOR 2023.	59,500.00
53	PAGP	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1786	1614199300222	CHEQUE A NOMBRE DE NELSON ROSALES POR PAGO DEL MES DE ENERO 2024 POR LABORAR COMO TECNICO DE CATASTRO EN LEVANTAMIENTO DE PREDIOS.	8,000.00
55	PAGP	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1787	1601198900665	CHEQUE A NOMBRE DE KAREN RODRIGUEZ POR LABORAR COMO TECNICO DE CATASTRO MES DE ENERO 2024 DEL 15 AL 31 EN LEVANTAMIENTO DE PREDIOS	4,000.00
57	PAGP	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1788	08901998000139	CANCELACION DE INTENET MES DE ENERO 2024 MUNICIPALIDAD, LOCALES POR ESTAR EN RECONSTRUCCION EL PALACIO MUNICIPAL, PARQUE CENTRAL. PARQUE INFANTIL Y PARQUE BARRIO CALVARIO.	4,700.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

60	PAGP	7/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	38,569.70
61	APPB	7/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	38,569.70



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

62	PAGP	7/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	38,569.70
63	APPB	7/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	38,569.70



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

64	PAGP	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	38,569.70
65	APPB	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	38,569.70
66	PAGP	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1790	1614195300111	CHEQUE A NOMBRE DE NORMAN CABALLERO POR CANCELACION DE FACTURA SEGUN DEUDA ANTERIOR 2023 POR PAGO DE ALQUILER DE APARTAMENTO DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA MAESTRA CUBANA.	6,000.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

67	PAGP	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	38,569.70
68	APPB	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	38,569.70



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

69	PAGP	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	38,569.70
70	APPB	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	38,569.70
72	DTCM	8/2/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	274	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso para gastos de funcionamiento	50,000.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:15 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

75	PAGP	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1791	1614197000343	cheque a nombre de Gustavo Flores en cancelacion de facturas por diferentes gastos municipales, ayudas sociales por provisiones para velorios y personas de escasos recursos economicos L. 29,698.70, deportes material de aseo, pvc y gasto para cortar la grama del campo san antonio pvc campo de san Isidro alimentacion para evento deportivo naranjito-san Juan L. 2,572.00, sub-ni?ez compra de cadena y candados para parque infantil barrio concepcion, 879.00, sub-salud compra de una bateria para ambulancia L. 4,250.00 y sub-educacion compra de azadones y limas aseo de biblioteca publica L. 1,170.00 todo segun deuda anterior a?o 2023 segun soporte adjunto.	38,569.70
80	PAGP	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1792	1614197000343	Cheque a nombre de Gustavo Flores en cancelacion de factura por comprade 2 camas plegables para posta policial santiago de Posta	2,300.00
81	PAGP	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1793	08019017898978	PAGO DE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAL DE SALUD DEL MES DE ENERO 2024.	7,788.86
82	PAGP	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1794	08019003249825	CANCELACION DE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE PREDIOS MUNICIPALES Y LOCALES ALQUILADOS POR ESTAR EN RECONSTRUCCION EL EDIFICIO MUNICIPAL.	5,854.58
83	PAGP	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1795	08019017898978	CANCELACION DE RETENCION DE REGIDORES MUNICIPALES.	4,612.50
85	PAGP	11/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1796	16031968000737	CHEQUE A NOMBRE DE ABOGADO ALEX MARTINEZ EN ABONO A CONTRATO SEGUN DEUDA ANTERIOR 2023 POR SERVICIOS JURIDICOS BRINDADOS A LA MUNICIPALIDAD.	100,000.00
87	PAGP	13/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1797	0422199100148	CHEQUE A NOMBRE DE NORLIN ESCOBAR EN PAGO DE CONTRATO SEGUN DEUDA ANTERIOR 2023 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD	16,000.00
89	PAGP	15/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1932	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA CUT 99-5 POR EMISION DE CONSTANCIA BANCARIA	100.00
95	PAGP	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1798	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DE FRANKLIN LOPEZ EN APOORTE MUNICIPAL PARA CAMPEONATO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD SANTIAGO DE POSTA.	20,000.00
97	PAGP	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1799	1614199100024	REEMBOLSO AL CONTADOR MUNICIPAL POR GIRA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A RETIRAR CONSTANCIA DE PLAN DE EMERGENCIA 2023 EN LA OFICINAS DE COPECO Y A ENTREGAR RENDICION DE CUENTAS IV TRIMESTRE 2023, PRESUPUESTO 2024, Y PLAN DE ARBITRIOS EN LAS OFICINAS DE GOBERNACION Y JUSTICA (GIRA EN LOS DIAS 09-10 DE FEBRERO 2024).	3,000.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:15 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

99	PAGP	19/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1800	1614197200043	CHEQUE A NOMBRE DE FRANCISCO ENAMORADO EN AYUDA SOCIAL PARA SU ESPOSA YA QUE REQUIERE DE UNA CIRUGIA Y SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (SUB-MUJER EJE DE SALUD)	5,000.00
103	DTCM	21/2/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	275	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASPASO DE FONDOS PARA PROYECTOS DE CENTROS EDUCATIVOS	3,300,000.00
107	PAGP	21/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1801	08019015723356	Anticipo de pago del 20% al contrato Construcccion de modulos, reconstrucccion de techo, construcccion de piso, balconearia de ventanas y suministro de puertas y ventanas del centro educativo Ramon Rosa de el Copantillo.	98,183.57
108	PAGP	21/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1802	08019015723356	Anticipo de pago del 20% al proyecto Construcccion de un aula para Kinder en el centro educativo Marco Aurelio Soto de Camacal	194,496.59
110	PAGP	21/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1803	08019015723356	Anticipo de pago del 20% al proyecto Construcccion de modulos, reconstrucccion de techo, reparacion de piso y pintura del centro educativo Ruben angel Rosa de Pompoa.	119,101.55
111	PAGP	21/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1804	08019015723356	Anticipo de pago del 20% al contrato Construcccion de modulos sanitarios y reconstrucccion de pasillos de acceso a aulas en el centro educativo Irene Molina de Ulapa	73,553.73
115	PAGP	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1805	1614198700277	PAGO DE DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE MES DE ENERO PERSONAL DEL MODELO DE SALUD DE NARANJITO I. 7788.86	7,788.86
116	APPB	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1805	1614198700277	PAGO DE DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE MES DE ENERO PERSONAL DEL MODELO DE SALUD DE NARANJITO I. 7788.86	7,788.86
117	PAGP	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1805	1614198700277	PAGO DE DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE MES DE ENERO PERSONAL DEL MODELO DE SALUD DE NARANJITO I. 7788.86	7,788.86
118	PAGP	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1806	1614198700277	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MODELO DE SALUD EN DICIEMBRE 2023.	13,465.00
120	PAGP	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1807	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN BARRIO SAN CRISTOBAL (PROYECTO HABITACIONAL.)	100,000.00
122	DTCM	22/2/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	276	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de salud a cut para pagos de funcionamiento	50,000.00
123	PAGP	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1808	16011992003504	APORTE REGIONAL PARA IMPLEMENTACION DE BODEGA EN EL PREGIO REGIONAL.	40,000.00
125	PAGP	26/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1809	04011971008339	Anticipo de pago del 20% al contrato del proyecto, Construcccion total de la cerca perimetral y construcccion de areas de pasillos en el centro educativo Jose Trinidad Reyes de Santiago de Posta	174,664.56



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:15 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

127	DTCM	27/2/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	277	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para pagos	278,000.00
129	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1934	1614199300373	CANCELACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y ALCALDE MES DE FEBRERO 2024	229,042.56
131	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1935	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA CUT POR APLICACION DE PAGO EN LINEA A EMPLEADOS MUICIPALES MES DE FEBRERO 2024	340.00
133	PAGP	28/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1810	1614199300373	Reembolso a nombre del tesorero Municipal por varios gastos municipales: joranles por aeo de calles en el casco urbano L. 17,400.00, combustible para gira municipal L. 200.00, pastas para encuadernar L. 125.00, instalacion de internet en biblioteca publica. L. 730.00, publicidad para anunciar amnistia y proyecto de agua L. 850.00, viaticos tesorero giras municipales L. 415.00, cambio de aceite y filtro vehiculo Municipal L. 2,480.00 y gira del contador municipal a tegucigalpa a entregar subsanacion de dictamen primer trimestre 2024 L. 3,000.00	25,200.00
139	PAGP	29/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1811	1614197100301	CANCALACION DEL MES DE FEBRERO 2023 POR LABORAR COMO VICE-ALCALDE MUNICIPAL	6,750.00
140	PAGP	29/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1812	16141985000610	COMBUSTIBLE PARA CTIVIDADES DE DE PROMOCION Y PRECENCION, REUNIONES DE EQUIPO TECNICO 563-351-366-800-264-419-700-841-876-271-341-311-359-434-365-393-377-448-654-614-699-860-652-615-546	13,674.98
141	PAGP	29/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1813	04011971008339	CANCELACION TOTAL DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL UBICADO EN BARRIO CONCEPCION. (DEUDA POR PAGAR DEL A?O 2023)	255,569.10
154	PAGP	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1814	08901998000139	Cancelacion de facturas de internet de parque central, parque infantil barrio concepcion, parque infantil barrio calvario, municipalidad y locales alquilados por estar en reconstruccion la municipalidad	4,700.00
155	PAGP	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1815	08019017898978	Cancelacion del 12.5% por retencion de regidores municipales	5,381.26
156	PAGP	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1816	08019003249825	Cancelacion de facturas de energia electrica de diferentes predios municipales centro comunal de San Juan, rastro municipal, Municipalidad y locales alquilados por estar en reconstruccion la Municipalidad.	5,203.01
158	PAGP	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1817	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 4 MEDICOS ASISTENCIALES, 1 MEDICO COORDINADOR DE RED, 1 LIC. EN ENFERMERIA Y 1 ODONTOLOGO DEL MES DE FEBRERO 2024.	8,473.40
160	PAGP	7/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1818	08019015723356	Abono a contrato por avance de obra del proyecto. Construccion de un aula para Kinder en el centro educativo Marco Aurelio Soto de Camacal	238,556.09



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:15 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

162	PAGP	7/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1819	08019015723356	Abono a contrato por avance de obra del proyecto. Construcción de módulos, reconstrucción de techo, reparación de piso y pintura del centro educativo Ruben angel Rosa de Pompoa.	157,896.50
164	PAGP	7/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1820	08019015723356	Abono a contrato por avance de obra del proyecto. Construcción de módulos sanitarios y reconstrucción de pasillos de acceso a aulas en el centro educativo Irene Molina de Ulapa	127,754.31
166	PAGP	7/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1821	08019015723356	Abono a contrato por avance de obra del proyecto. Construcción de módulos, reconstrucción de techo, construcción de piso, balconearia de ventanas y suministro de puertas y ventanas del centro educativo Ramon Rosa de el Copantillo	105,072.09
168	PAGP	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1822	04011971008339	Abono a contrato por avance de obra 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	200,000.00
170	PAGP	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1823	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN BARRIO SAN CRISTOBAL (PROYECTO HABITACIONAL.)	50,000.00
172	DTCM	21/3/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	278	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de cuenta de salud a cut	400,000.00
175	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1824	08011982150750	GASTOS POR VIAJES REALIZADO PARA ASISTIR A CAPACITACIONES, ENTREGAS DE INFORMES A NIVEL REGIONAL.	16,480.38
176	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1825	0101198603353	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES.	10,864.88
178	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1938	1614198700277	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE SALUD DEL MES DE ENERO 2024	354,809.46
180	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1939	1614198700277	COMISION POR PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE SALUD DEL MES DE ENERO 2024.	400.00
197	PAGP	1/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1826	08019015723356	Abono a contrato del proyecto Construcción de módulos sanitarios y reconstrucción 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 Construcción de módulos, reconstrucción de techo, reparación 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 Construcción de módulos, reconstrucción de techo, construcción 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 Construcción de un aula para Kinder en el centro educativo Marco Aurelio Soto de Camacal	175,629.84



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:15 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

204	PAGP	1/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1830	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
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 reconstrucción 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 reconstrucción 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
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



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:15 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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
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



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:15 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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 EN EL 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
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



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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 MUNICIPALES 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
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



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:15 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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 NIÑOS 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
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 NIÑERAS.	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 ubicado en barrio dolores del 10 de febrero al 10 de abril 2024.	7,000.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:15 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

339	PAGP	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1883	05019023493634	CHEQUE A NOMBRE DE INVERSIONES AGUACEIBON POR ALIMENTACION EN EVENTOS MUNICIPALES INAUERACION 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
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



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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
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



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:15 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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 AÑO 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 corrección de catarata		5,000.00
402	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1906	0417197400159	Cancelación 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	Cancelación de contrato por ejecución de proyecto rehabilitación 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	Cancelación de facturas por compra de materiales y útiles de oficina según soporte adjunto papel continuo, caratulas, anillos para encuadernar, toner de tinta para impresora, leiz carta, antenas para distribución de red de oficina, retmas de papel carta, folder tamaño carta y cajas de clic		48,834.00
415	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1909	08019015723356	Abono a contrato por Construcción de módulos, reconstrucción de techo, reparación 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 Construcción de módulos, reconstrucción de techo, construcción 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 Construcción de un aula para Kinder en el centro educativo Marco Aurelio Soto de Camacal		212,898.23



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:15 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

419	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1912	08019015723356	Abono a contrato del proyecto Construcción de módulos sanitarios y reconstrucción de pasillos de acceso a aulas en el centro educativo Irene Molina de Ulapa	68,418.67
420	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1913	16141999000432	Reembolso de viáticos al motorista municipal por diferentes giras municipales.	1,834.00
421	PADT	30/4/2024	PAGO ACREEDORES	7	08019017898978	cheque a nombre del SAR por retención 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
441	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1957	04019002034889	COMISIONES POR PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE SALUD DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024.	440.00
443	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1956	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE SALUD DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024.	1,118,829.37
445	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1916	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
448	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1917	08901998000139	Cancelación de facturas de internet de varios predios municipales. parque central. parque infantil barrio concepción, parque infantil barrio Calvario y locales por estar en reconstrucción el palacio Municipal y Municipalidad	5,400.00
449	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1918	1614197100301	Cancelación del mes de abril 2024 por laborar como vice-alcalde Municipal.	7,750.00
451	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1919	1614200300216	CHEQUE A NOMBRE DE LESSY ESPARZA EN AYUDA PARA REALIZARSE UN ULTRASONIDO EJE SALUD.	700.00
453	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1920	1614197700142	CHEQUE A NOMBRE DE JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ EN ABONO A PRESTACIONES LABORALES SEGUN DEUDA ANTERIOR DE CUENTAS POR PAGAR 2023 POR HABER LABORADO COMO JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL DESDE EL 13 DE ENERO DEL AÑO 1999 HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	200,000.00
455	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1921	0422198300138	Pago por laborar en el hornato de arboles de la cancha de fútbol barrio San Antonio L. 1,500.00 y hornato de los arboles del parque central barrio Dolores	6,500.00
458	DTCM	7/5/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	287	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso del 65% recaudado en impuestos abril 2024	85,000.00
459	PAGP	7/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1922	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 4 MEDICOS ASISTENCIAL, 1 MEDICO COORDINADOR 1 ODONTOLOGO Y 1 LIC. EN ENFERMERIA.	8,137.57
463	PAGP	7/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1923	08019017898978	CANCELACION AL SAR DEL 12.5% DE RETENCION A REGIDORES.	5,765.63



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:15 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

464	PAGP	7/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1924	1614197600250	CHEQUE A NOMBRE DEL ALCALDE EDMUNDO OMAR LOPEZ, REEMBOLSO POR ACTIVIDAD DEPORTIVA CUADRANGULAR EN ALDEA LAS MESAS, NARANJITO S.B. SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	7,976.00
465	PAGP	7/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1925	1614197600250	REEMBOLSO A NOMBRE DEL ALCALDE MUNICIPAL EDMUNDO OMAR LOPEZ, PARA LA REPARACION DE VEHICULO DONADO POR BIENES NACIONALES SEGUN ACUERDO MUNICIPAL SE REALIZO OBERJOL COMPLETO CON REPUESTOS DE TOYOTA, COMPRA DE SIGUE?AL, REPARACION DE LA CAJA, CAMBIO DE UN SOPORTE, Y UN REGULADOR DE CAJA.	123,355.00
468	PAGP	10/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1926	08901998000139	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL A?O 2024.	1,800.00
469	PAGP	10/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1927	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL, PARA ACTIVIDAD JORNADA DE SOCIALIZACION SOBRE LOS DERECHOS DE LA MUJER Y PRESENTACION DE PROYECTOS REALIZADOS A TRAVEZ DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	50,000.00
471	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1928	1614200100261	PAGO DE PLANILLA POR HABER LABORADO COMO PROMOTOR DESDE EL 10 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2024, PONIENDO LA RENUNCIA POR MOTIVOS DE ESTUDIO.	22,825.58
475	PAGP	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1929	04011971008339	Abono a contrato del proyecto construccion de cerca perimetral y construccion de areas de pasillos en el centro educativo jose trinidad reyes de santiago de posta.	98,658.22
483	DTCM	31/5/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	288	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso de cuenta atlantida a cut para pagos	263,800.00
498	PAGP	4/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1930	08901998000139	cancelacion de facturas de internet mes de Mayo de varios predios Municipales Municipalidad, locales por estar en reconstruccion el palacio Municipal, parque infantil, parque central y parque infantil barrio calvario	5,400.00
502	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1932	1614199100024	Reembolso de viaticos al contador municipal por gira a la Ciudad de Tegucigalpa los días 5-6 de Junio motivo entregar plan de emergencia a?o 2024 a las oficinas de COPECO.	3,000.00
503	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1933	08019017898978	Cancelacion del 12.5% retencion de regidores Municipales mes de mayo 2024	4,612.51
505	DTCM	7/6/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	289	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para pagos	50,000.00
506	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1931	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 4 MEDICOS ASISTENCIALES, 1 ODONTOLOGO, 1 MEDICO COORDINADOR Y 1 LIC EN ENFERMERIA.	8,137.57



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:15 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

508	PAGP	11/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1934	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL PARA PAGO DE JORNAL POR CONTRUCCION DE UN POSO ARTESANAL EN EL BARRIO SAN ANTONIO.	8,400.00
510	PAGP	13/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1935	1313199500332	CHEQUE A NOMBRE DE MARLON MEJIA POR CONCEPTO REEMBOLSO DE VIATICOS POR DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES SEGUN SOPOTE ADJUNTO.	4,075.00
513	PAGP	17/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1936	16141985000610	PAGO DE COMBUSTIBLE A GASOLINERA JERUSALEM, PROPIETARIO ELI MISAEL VENEGAS VARELA CON NUMERO DE FACTURA 1451-1421-1520-1377-1344-1370-1320-1289-1284-1325-1264-1240-1230-1209-1180-1149-1117-1079-1080-1059-1029-1020-1012-963-960-952-934-913-896	16,056.00
514	PAGP	17/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1937	0413197600652	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA A INVERSIONES CHAVARRIA (MACDEL) PROPIETARIA NELLY LEONOR CHAVARRIA MARTINEZ CON FACTURA 000-002-01-00010840	11,267.99
516	PAGP	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1938	1617194900043	CHEQUE A NOMBRE DE MARTINA GARCIA EN CONCEPTO DE AYUDA PARA REALIZACION DE ULTRASONIDO Y EXAMEN (EJE SALUD)	1,700.00
518	PAGP	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1939	1614198300085	CHEQUE A NOMBRE DE PATRICIA ZAMORA EN CONCEPTO DE AYUDA PARA REALIZARSE RX DE TORAX Y EXAMENES PARA SU MAMA (EJE DE SALUD)	1,300.00
528	DTCM	25/6/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	290	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de salud a cut	800,000.00
530	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1958	1614199300373	CANCELACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y ALCALDE CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024	263,848.40
532	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1963	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO OCCIDENTE CUT POR APLICACION EN LINEA DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	360.00
534	PAGP	28/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1940	04011971008339	Abono a contrato por Construcccion total de la cerca perimetral y construccion de areas de pasillos en el centro educativo Jose Trinidad Reyes de Santiago de Posta	40,000.00
536	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1965	04019002034889	PAGO DE COMISIONES AL BANCO POR PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE CONTRATO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024	440.00
538	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1964	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE CONTRATO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024.	765,161.18
556	PAGP	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1941	08019015723356	Cancelacion total de contrato por Construcccion de modulos, reconstruccion de techo, reparacion de piso y pintura del centro educativo Ruben angel Rosa de Pompoa.	29,775.39



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:15 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

558	PAGP	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1942	08019015723356	Cancelacion total de contrato por 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.	45,818.85
560	PAGP	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1943	08019015723356	Cancelacion de contrato por Construccion de un aula para Kinder en el centro educativo Marco Aurelio Soto de Camacal	150,902.19
562	PAGP	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1944	08019015723356	Cancelacion total de contrato por Construccion de modulos sanitarios y reconstruccion de pasillos de acceso a aulas en el centro educativo Irene Molina de Ulapa	33,838.90
564	DTCM	2/7/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	291	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS PARA PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS 2024	2,000,000.00
566	PAGP	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1945	08019015723356	Cancelacion de anticipo del 20% por Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la comunidad, San Juan Naranjito Santa Barbara.	123,118.39
568	PAGP	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1946	08019015723356	Cancelacion de anticipo del 20% por Construccion de pavimento concreto ciclopeo en la comunidad, del Raicero Naranjito Santa Barbara.	177,145.01
570	PAGP	3/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1947	08901998000139	cancelacion de facturas de internet de predios Municipales: Municipalidad, biblioteca publica, parque cetral, parque infantil la planada, parque infantil barrio calvario y intenet del local alquilado por estar en reconstruccion el palacio municipal	5,400.00
572	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1948	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 4 MEDICOS ASISTENCIALES, 1 MEDICO COORDINADOR, 1 oDONTOLOGO, 1 LIC EN ENFERMERIA SUPERVISORA DE LA RED, DEL MES DE JUNIO 2024.	8,137.57
574	PAGP	10/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1949	1614199000298	CHEQUE A NOMBRE DE NILCER SILVA EN AYUDA SOCIAL PARA REALIZARSE UN ULTRASONIDO (EJE SALUD)	800.00
576	PAGP	19/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1950	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR AVANCE DE OBRA PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD EL CEMENTERIO, MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA.	250,000.00
580	DTCM	26/7/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	292	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: fondos de transferencia	2,406,750.22
582	DTCM	26/7/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	293	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: fondos de transferencia 20%	601,687.55
587	PAGP	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1951	04221998001716	ABONO A CONTRATO POR AVANCE DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE COLICEO MUNICIPAL EN BARRIO SAN ANTONIO SEGUN SOPORTE ADJUNTO	800,000.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:15 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

588	PAGP	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1952	1614197600250	Reembolso al alcalde Municipal por diferentes gastos municipales segun soporte adjunto: mantenimiento de vehiculos municipales segun soporte adjunto L. 32,130, compra de pipas con agua para distintos barrios por sequia debido al verano y alquiler de escenario para inauracion de proyectos municipales L. 35,000.00, aporte municipal para campeonato de futbol 2024 L. 43,100.80	110,230.80
590	PAGP	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1953	1614198500462	CANCELACION DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE KINDER JARDIN DE JESUS COMUNIDAD LAS MESAS NARANJITO SANTA BARBARA.	185,000.00
591	PAGP	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1954	1614198500462	Abono a contrato por construccion y reconstruccion de viviendas casco urbano Naranjito Santa Barbara	100,000.00
592	PAGP	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1955	1614198500462	Cancelacion de contrato por construccion de cerca cancha de futbol barrio San Cristobal	370,000.00
594	PAGP	29/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1956	1614199300373	Reembolso al tesorero Municipal por diferentes gastos: compra de baterias para gps, tinta para impresora, sello area de oip, L. 1,000.00, jornales en aseo de calles L. 2,000.00, envio de papeleria L. 147.00 reparacion de llanta de vehiculo L. 420.00, pago de talorarios para uso municipal L. 747.50, pago de luzelectrica de abril y mayo L. 7,931.48, ayudas sociales a ni?os L. 1,950.00, viaticos tesorero engiras municipales L. 2,512.00, arreglo floral para velorio L. 2,000.41, alimentacion L. 3,011.00 y reparacion de parlante municipal y compra de maus L.666.00	22,385.39
596	PAGP	29/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1969	1614197600250	CANCELACION DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 Y DECIMOCUATO MES AL ALCALDE MUNICPAL	114,000.00
598	PAGP	29/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1970	1614199300373	CANCELACION DE PLANILLA DEL MES DE JUNIO 2024 A EMPLEADOS MUNICIPALES	218,008.40
601	PAGP	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1957	1614197600250	REEMBOLSO AL ALCALDE MUNICIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS EN DISTINTAS GIRAS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	8,044.01
602	PAGP	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1958	16141999000432	REEMBOLSO DE VIATICOS AL MOTORISTA MUNICIPAL POR DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	5,059.66
608	PAGP	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1959	1614199300222	CHEQUE A NOMBRE DEL TECNICO NELSON ROSALES POR LABORAR EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y MENSURAS DE SOLARES (MAYO, JUNIO Y JULIO 2024).	30,000.00
609	PAGP	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1960	1601198900665	CHEQUE A NOMBRE DEL TECNICO KAREN FLORESRODRIGUEZ POR LABORAR EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y MENSURAS DE SOLARES (MAYO, JUNIO Y JULIO 2024).	24,000.00
610	PAGP	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1961	04131996005647	Abono a contrato por reparacion de sistema electrico en la comunidad de Pe?asco.	19,000.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:15 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

611	PAGP	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1962	04131996005647	ABONO A CONTRATO POR AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO SAN CRISTOBAL (SECTOR CARRETO)	200,000.00
612	PAGP	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1963	04131996005647	CANCELACION DE CONTRATO DEL PROYECTO CAMBIO DE TRANSFORMADOR, FUSIBLE BREAKER DEL CAMPO DE FUTBOL SANTIAGO DE POSTA	15,000.00
614	PAGP	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1971	1614199300373	CANCELACION DE DECIMOTERCER MES A EMPLEADOS MUNICIPALES AÑO 2024	181,473.69
616	PAGP	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1972	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA CUT POR APLICACION EN LINEA DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y ALCALDE DECIMOTERCER MES Y MES DE JUNIO Y APLICACION DEL MES DE JULIO A ALCALDE	700.00
618	PAGP	31/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1964	05019013555299	CHEQUE A NOMBRE DE SEL STORE POR COMPRA DE LAMPARAS Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS SEGUN SOPORTE ADJUNTO, PARA UNA MEJOR SEGURIDAD EN LOS ALREDEDORES DEL PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION	26,134.53
622	PAGP	31/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1965	1614198900124	PAGO DE JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES CASCO URBANO	6,000.00
624	DTCM	31/7/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	294	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos para pagos de funcionamiento	610,000.00
638	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1976	04019002034889	COMISIONES POR PAGO DE COLATERALES DEL PERSONAL DE CONTRATO SEGUN CONVENIO DE LA SECRETARIA DE SALUD Y GESTOR MUNICIPALIDAD DE NARANJITO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO.	420.00
640	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1975	04019002034889	PAGO DE COLATERALES DEL PERSONAL DE CONTRATO DE CONVENIO DE SECRETARIA DE SALUD CON EL GESTOR, ALCALDIA MUNICIPAL DE NARANJITO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO. 13AVO, 14AVO Y CESANTIA.	576,690.29
644	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1966	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL PARA PAGOS POR LIMPIEZA DE CALLES CASCO URBANO Y ACARREO DE ABONO TECNOLÓGICO PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	23,500.00
645	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1967	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL POR GASTOS EN REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL YA QUE ESTE SE REALIZAN LAS DIFERENTES GIRAS DEL MODELO DE SALUD.	36,960.00
646	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1968	1614198700127	CANCELACION DE 53 BOLQUETADAS DE BALASTRE PARA MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR QUEBRADA DEL RANCHO NARANJITO SANTA BARBARA.	10,600.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:15 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

648	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1969	1416198100122	CHEQUE A NOMBRE DE SANDRA ESPINOZA POR CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE KIT EDUCATIVO PARA VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO 95 MOCHILAS JUVENIL EQUIPADA Y 60 MOCHILA PARA KINDER EQUIPADA Y CANCELACION DE FACTURA POR INSTALACION DE CAMARAS EN EL CENTRO DE SALUD SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	115,710.00
654	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1970	04011971008339	Abono a contrato por construccion de puente hamaca nueva Quimistan.	200,000.00
657	DTCM	5/8/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	295	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado onto de inversion	2,406,750.22
659	DTCM	5/8/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	296	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado onto funcionamiento	601,687.55
660	PAGP	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1971	05061985026316	Cancelacion de contrato por Mejoramiento de carretera San Juan , Robledal, las Flores Portillo , la Huerta,Ulapa, Cutural, Cumbaya y Pompoa	456,000.00
662	PAGP	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1972	05061985026316	Abono a contrato por mejoramiento de carretera Naranjito- Agua Clara,Pericon, crusitas,Pe?asco, Gimilile, mesas, Santa Ana y Nisperal.	44,000.00
665	PAGP	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1973	08901998000139	Cancelacion de facturas por internet de diferentes predios Municipales, Parque infantil, parque central, biblioteca, parque infantil barrio calvario, Municipalidad, y locales por estar en reconstruccion el palacio Municipal.	5,400.00
666	PAGP	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1974	1614198400197	Cancelacion de jornal por aseo del parque central segun soporte adjunto.	7,000.00
668	PAGP	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1975	0417197400159	CANCELACION SERVICIO DE TRANSPORTE EN ACARREO DE AYUDA POR PARTE DE COPECO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	13,000.00
670	PAGP	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1976	04081983000673	CHEQUE A NOMBRE DE CARLOS OCHOA POR CANCELACION DE 15 ATAUTES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	94,875.00
672	PAGP	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1977	04131980001203	CANCELACION DE FACTURA A DENIS MEJIA POR 5 VIAJES DE TRANSPORTE EN ACARREO DE ABONO TECNOLOGICO PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.	43,125.00
674	PAGP	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1978	1614197200072	CANCELACION DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024 POR LABORAR COMO VIGILANTE DEL PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION	10,500.00
676	PAGP	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1979	1614198900394	REEMBOLSO DE VIATICOS AL JEFE DE CATASTRO POR DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	4,223.50
678	PAGP	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1980	0501198004725	CHEQUE A NOMBRE DE ELMER JOSUE OLIVA POR HABER ACERRADO 5036 PIES DE MADERA PARA REPARACION DE HAMACA DE JUNTAS DE JAGUA NARANJITO SANTA BARBARA	30,216.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:15 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

681	PAGP	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1981	1614197800418	CANCELACION DEL MES DE ABRIL 2024 POR HABER LABORADO COMO VIGILANTE DEL CEMENTERIO GENERAL.	3,500.00
682	PAGP	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1982	1614198500398	CANCELACION DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2024 POR LABORAR COMO VIGILANTE MUNICIPAL.	24,000.00
684	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1978	1614199300373	CANCELACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE JULIO 2024	218,008.40
686	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1983	1614197800167	CHEQUE A NOMBRE DE JOSE MISAEL LARA POR LABORAR LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2024 COMO VIGILANTE DEL CAMPO DE FUTBOL BARRIO SAN ANTONIO	14,000.00
688	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1984	16141985000610	Cheque a nombre de Eli Venegas por cancelacion de facturas de combustible segun soporte adjunto: Diesel para giras municipales a diferentes lugares L. 47,788.00, gasolina para giras municipales a diferentes lugares L. 6,163.00, diesel para giras de educacion L. 5,627.00 y diesel para giras de ambulancia en llevar pacientes a asistencia medica L. 12,000.00	71,578.00
690	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1985	1614198700277	CHEQUE A NOMBRE DE KAREN FLORES ADMINISTRADORA DE SALUD PARA PAGOS DE PLANILLA DE SUSBSIDIO DE SALUD. MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024	258,000.00
692	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1986	04221998001716	ABONO A CONTRATO POR AVANCE DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE COLICEO MUNICIPAL EN BARRIO SAN ANTONIO SEGUN SOPORTE ADJUNTO	300,000.00
694	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1987	16031980004478	Cancelacion de deuda a?o 2023 por servicio de publicidad en cobertura de diferentes eventos municipales segun soporteadjunto.	17,250.00
696	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1988	1614196800308	CHEQUE A NOMBRE DE RICARDO ALFONSO MEJIA PARA CANCELACION DE PLANILLA EDUCACION MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024.	423,000.00
700	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1989	0413197700664	CHEQUE A NOMBRE DE MARINA LOPEZ EN CANCELACION DE FACTURA DE ALIMENTACION POR EVENTOS REALIZADOS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA L. 18,300.00, EJE DE SALUD L. 15,000.00 Y EJE DE AMBIENTE L. 5,354.00	38,654.00
701	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1990	1614193700157	CHEQUE A NOMBRE DE MAGDALENA GARCIA EN CANCELACION DE FACTURA POR EVENTOS REALIZADOS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA L. 4,750.00, EJE DE SALUD L. 1,800.00 Y EJE DE AMBIENTE L. 1,698.00	8,248.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:15 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

702	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1991	1614198500352	CANCELACION DE FACTURAS SEGUN SOPORTE ADJUNTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR SAN JUAN POMPOA NARANJITO S.B.	138,370.00
704	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1992	1614198500352	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VADO EN OTOA EN LA CARRETERA DE NARANJITO-SANTIAGO DE POSTA.	16,675.00
706	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1993	1614198500352	CHEQUE A NOMBRE DE JOELI POR CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UNIFORME PARA EQUIPO DE FUTBOL POMPOA L. 6,400.00, ARREGLO DE LUZ PARQUE POMPOA POMPOA 1,385.00	7,785.00
708	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1994	1614197100301	CANCELACION DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2024 PORLABORAR COMO VICE-ALCALDE MUNICIPAL	23,250.00
710	PAGP	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1979	1614199300373	CANCELACION DE VACACIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES MAGALY, MARLON, FRNAKLIN, MAGDALENA, GERMAN Y YUDI	40,389.74
713	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1995	1614198900305	CHEQUE A NOMBRE DE DINORA CABALLERO EN APOORTE SEGUN ACUERDO MUNICIPAL PARA LA FERIA AGOSTINA 2024 NARANJITO SANTA BARBARA SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	150,000.00
714	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1996	1614199700046	CANCELACION DE 14 DIAS DEL MES DE ABRIL 2024 POR HABER LABORADO COMO SECRETARIA MUNICIPAL.	6,860.00
716	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1997	08019015723356	Abono a contrato segu soporte adjunto por avance de obra en la Construcccion de pavimento de concreto ciclopeo en la comunidad, San Juan Naranjito Santa Barbara.	350,187.01
718	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1998	08019015723356	Abono a contrato segun soporte adjunto por avance de obra en la Construcccion de pavimento concreto ciclopeo en la comunidad, del Raicero Naranjito Santa Barbara.	272,556.00
720	PAGP	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1999	08019003243825	Cancelacion de factura de energia electrica de diferentes pedios Municipales:Municipalidad, rastro municipal, centro comunal San Juan y locales por estar en reconstrucccion el palacio Municipal.	12,461.96
722	DTCM	9/8/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	297	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para pagos	380,000.00
725	PAGP	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2000	1614199700214	CHEQUE A NOMBRE DE ROSALIDIA RODRIGUEZ EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SEGUN ACUERDO MUNICIPAL PARA COMPRA DE MATERIALES QUIRURGICOS PARA OPERACION DE SI HIJO QUE SE QUEBRO DE UN PIE.	5,000.00
727	PAGP	9/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1980	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE CONTRATO DEL MES DE JULIO 2024.	377,869.08



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:15 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

728	PAGP	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2001	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAL ASISTENCIAL 4 MEDICOS, 1 MEDICO COORDINADOR DE RED 1 LIC. EN ENFERMERIA SUPERVISORA.	8,137.57
730	PAGP	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2002	1614197900186	CHEQUE A NOMBRE DE DOMITILIA RIVERA EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA CIRUGIA DE LOS DOS PIES DE SU HIJA ALEXA TERUEL SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	4,300.00
732	PAGP	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2003	0422195200020	CHEQUE A NOMBRE DE HILARIO TORRES EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SEGUN ACUERDO MUNICIPAL PARA UNA CIRUGIA DE PROSTATA.	5,000.00
734	PAGP	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2004	04011971008339	Cancelacion de contrato por Construccion total de la cerca perimetral y construccion de areas de pasillos en el centro educativo Jose Trinidad Reyes de Santiago de Posta	60,000.00
738	DTCM	22/8/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	298	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado fondos para pagos	429,000.00
739	DTPT	22/8/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	299	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado fondos para pagos prestamo	419,755.99
742	DTCM	22/8/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	300	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado fondos para pagos prestamo	419,755.99
744	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1982	04019002034889	Nota de debito en la cuenta cut 99-5 por amortizacion de capital de prestamo bancario 604,079.16 pago de intereses por prestamo bancario obtenido en banco occidente L. 134,764.31	738,843.47
746	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1981	04019002034889	DEBITO EN LA CUENTA CUT POR APLICACION DE PLANILLAS EN LINEA A EMPLEADOS MUNICIPALES	460.00
751	PAGP	22/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2005	1614195900045	CHEQUE A NOMBRE DE VICTORIA MALDONADO EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA REALIZARSE UN EXAMEN MEDICO.	1,800.00
752	PAGP	22/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2006	1614198600231	CANCELACION DE JORNAL POR ASEO DE PARQUE CENTRAL BARRIO DOLORES SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	7,000.00
755	PAGP	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2007	05019015711487	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIOS.	29,195.00
756	PAGP	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2008	08901998000139	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE.	2,400.00
759	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2009	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL PARA PAGO DE ALCALDES AUXILIARES DE ENERO A JUNIO 2024 SEGUN SOPORTE ADJUNTO	36,500.00
760	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2010	1614198200252	Cheque a nombre de Adelmo Ponce por instalacion de 10 lamparas led en el casco urbano Naranjito Santa Barbara.	3,000.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:15 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

762	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2011	1614199100024	Reembolso a nombre del contador Municipal por dos giras a la ciudad de Tegucigalpa, una gira a entregar rendicion de cuentas segundo trimestre 2024 a Gobernacion y otra gira a entregar subsanacion del dictamen a Gobernacion del segundo trimestre 2024 y retirar constancia de certificacion de plan de emergencia en las oficinas de COPECO en Tegucigalpa	4,921.77
766	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2012	1614198500462	ABONO A CONTRATO SEGUN SOPORTE ADJUNTO POR AVANCE DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD EL CEMENTERIO, MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA.	150,000.00
767	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2013	08019015723356	Abono a contrato segun estimacion adjunta por Construcccion de pavimento de concreto ciclopeo en la comunidad, San Juan Naranjito Santa Barbara.	77,375.11
769	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2014	08019015723356	Abono a cotrato segun estimacion adjunta por Construcccion de pavimento concreto ciclopeo en la comunidad, del Raicero Naranjito Santa Barbara.	280,597.50
770	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2015	04011989006781	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER PROPIEDAD DE SALUD, ADQUIRIDO POR DONACIO DE LA SESAL	13,550.00
780	PAGP	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1985	04019002034889	COMISION POR PAGO DE PLANILLA DE MES DE JULIO DEL 2024 DEL PERSONAL DE CONTRATO DE PROYECTO DE SALUD.	440.00
793	PAGP	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2016	1614199300296	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 01 ABRIL AL 15 DE JULIO 2024	21,525.00
794	PAGP	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2017	1614197500189	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 01 ABRIL AL 15 DE JULIO 2024	21,525.00
795	PAGP	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2018	1614198000227	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 01 ABRIL AL 15 DE JULIO 2024	5,381.25
796	PAGP	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2019	1614197300197	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 01 ABRIL AL 15 DE JULIO 2024	21,525.00
797	PAGP	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2020	1614197900412	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 01 ABRIL AL 15 DE JULIO 2024	18,834.38
798	PAGP	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2021	1614197200123	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 01 ABRIL AL 15 DE JULIO 2024	18,834.38
799	PAGP	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2022	0501198410289	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 01 ABRIL AL 15 DE JULIO 2024	18,834.38
800	PAGP	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2023	1614199000267	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 01 ABRIL AL 15 DE JULIO 2024	18,834.38



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:15 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

803	PAGP	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2024	08901998000139	CANCELACION DE FACTURAS DE INTERNET DE DIFERENTES PREDIOS MUNICIPALES MUNICIPALIDAD, PARQUE INFANTIL BARRIO CALVARIO, PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, PARQUE CENTRAL Y LOCALES ALQUILADOS POR ESTAR EN RECONSTRUCCION EL PALACIO MUNICIPAL Y BIBLIOTECA PUBLICA.	5,400.00
804	PAGP	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2025	04011974008267	Cancelacion de factura por un talonario de factura, un libro de actas y dos unicos uno para asistencia del personal y otro para registros en el area de justicia Municipal.	1,620.00
807	PAGP	6/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2026	08271988002380	CHEQUE A NOMBRE DE ELIZER RIVERA POR PRESENTACION DE PROYECTOS REALIZADOS ATRAVEZ DE LA OMM. EJE PREVENCION DE VIOLENCIA	5,175.00
808	PAGP	6/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2027	1307198600116	CANCELACION DE ALIMENTACION A DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO MUNICIPAL SEGUN SOPORTE ADJUNTO DE DEUDA A?O 2023	11,200.00
811	PAGP	9/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2028	08019017898978	PAGO DE RETENCION DE ISR DE 4 MEDICOS ASISTENCIALES, 1 MEDICO COORDINADOR, 1 LIC. EN ENFERMERIA SUPERVISORA DEL MES DE AGOSTO 2024.	8,137.57
812	PAGP	9/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2029	08019003243825	CANCELACION DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA DE PREDIOS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO	6,472.39
814	PAGP	10/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2030	1614198500462	ABONO A CONTRATO DE PROYECTO POR CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD EL CEMENTERIO, MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA.	70,000.00
816	PAGP	18/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2031	1614197900378	CHEQUE A NOMBRE DE MARIA IDALIA SANTOS EN CONCEPTO DE AYUDA PARA REALIZARSE EXAMENES SEGUN DIAGNOSTICO MEDICO (EJE SALUD)	1,500.00
821	DTCM	27/9/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	301	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: fondo 80% de transferencia para inversion	4,890,300.43
822	DTCM	27/9/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	302	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: fondo 20% monto transferencia funcionamiento	1,222,575.11
828	PAGP	27/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2032	05061985026316	CANCELACION DE CONTRATO POR MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE SAN JUAN SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	127,220.00
830	PAGP	27/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2033	05061985026316	CANCELACION DE CONTRATO POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA NARANJITO-SANTIAGO DE POSTA SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	214,250.00
831	PAGP	27/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2034	05061985026316	ABONO A CONTRATO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES CASCO URBANO SEGUN SOPORTE ADJUNTO	200,000.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:15 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

832	PAGP	27/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2036	05061985026316	Cancelacion total de contrato del proyecto mejoramiento de carretera Naranjito- Agua Clara, Pericon, crusitas, Pe?asco, Gimilile, mesas, Santa Ana y Nisperal segun soporte adjunto.	427,580.00
834	PAGP	27/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2037	05061985026316	ABONO A CONTRATO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CARRETERA NARANJITO- QUEBRADA DEL RANCHO SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	380,950.00
836	DTCM	27/9/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	303	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de cuenta de salud a cut	380,000.00
842	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1986	1614199300373	CANCELACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y ALCALDE MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024	498,376.80
844	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1987	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA CUT POR APLICACION DE PLANILLA EN LINEA DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y ALCALDE	360.00
847	PAGP	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2038	08901998000139	Cancelacion de facturas de internet parque central, parque infantil la planada y parque infantil barrio calvario locales alquilados y biblioteca publica	5,205.00
848	PAGP	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2039	1614199300222	CHEQUE A NOMBRE DE NELSON ROSALES EN CANCELACION DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE POR LABORAR COMO TECNICO DE CATASTRO	20,000.00
849	PAGP	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2040	1601198900665	CHEQUE A NOMBRE DE KAREN FLORES EN CANCELACION DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE POR LABORAR COMO TECNICO DE CATASTRO	16,000.00
850	PAGP	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2041	1614198700277	CHEQUE A NOMBRE DE KAREN FLORES LOPEZ PARA CANCELACION DE PAGO A PALINILLA DEL SUBSIDIO DEL MODELO DE SALUD	249,600.00
854	PAGP	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2042	1614198500462	CANCELACION DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DEL CEMENTERIO, MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA	243,000.00
855	PAGP	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2043	1614198500462	Cancelacion de contrato por construccion de parque infantil barrio Calvario segun soporte adjunto de deudas por pagar 2023.	272,539.00
856	PAGP	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2044	1614198500462	CANCELACION DE CONTRATO POR REPARACION DE CAMERINOS Y CERCA EN MAL ESTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL BARRIO SAN ANTONIO	125,000.00
863	PAGP	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2045	04221998001716	ABONO A CONTRATO POR AVANCE DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE COLICEO MUNICIPAL EN BARRIO SAN ANTONIO SEGUN SOPORTE ADJUNTO	300,000.00
864	PAGP	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2046	04131996005647	CANCELACION TOTAL DE CONTRATO POR AMPLIACION DE ELECTRIFICACION BARRIO SAN CRISTOBAL	150,000.00
865	PAGP	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2047	04131996005647	Cancelacion de contrato por reparacion de sistema electrico en la comunidad de Pe?asco.	25,800.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

866	PAGP	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2048	0413197700664	CHEQUE A NOMBRE DE FLOR MARINA LOPEZ POR POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA EN DIFERENTES COMUNIDADES 18,774.00 (EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA) Y ALIMENTACION PARA ORGANIZACION DE RED DE MUJERES CASCO URBANO, ALDEA ULAPA, COPALCHIL, NISPERAL Y POSTA 16,500.00 EJE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	35,274.00
867	PAGP	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2049	1413195700126	CHEQUE A NOMBRE DE MARIA INTWERIANO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SUBSIDIO DE SALUD	13,332.00
868	PAGP	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2050	1413195700126	CHEQUE A NOMBRE DE MARIA INTERIANO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	3,274.00
875	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1990	04019002034889	pago de planilla de mes de agosto del personal de contrato del descentralizado de salud.	342,515.10
877	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1991	04019002034889	pago de comisiones por pago de planilla de mes de agosto del personal de salud.	400.00
879	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1992	04019002034889	Pago de planilla de coordinador de promocion Edmundo Mejia del mes de agosto 2024	15,000.00
881	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1993	04019002034889	Pago de comision por pago del salario del mes de agosto del 2024	20.00
TOTAL:							31,420,040.99
SALDO:							3,296,522.19
							29,043,762.09



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1112		Bancos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales								46,314.79	0.00
Subcuenta 2: 1		Fondo Común									
Auxiliar 1: 12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.				Auxiliar 2: 21-103-016730-0		CUENTA DE AHORRO GOBIERNO LOCAL			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
43	PAIP	1/2/2024	INGRESO BANCARIO	194	04019002034889	NOTA DE CREDITO POR INGRESO DE INTERESES BANCARIOS EN LA CUENTA 30-0 MES DE ENERO 2024		57.60			
146	PAIP	1/3/2024	INGRESO BANCARIO	197	04019002034889	NOTA DE CREDITO POR INGRESO BANCARIO POR INTERESES MES DE FEBRERO 2024 EN LA CUENTA ATLANTIDA		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			
435	PAIP	2/5/2024	INGRESO BANCARIO	203	16149003501581	INGRESO BANCARIO POR INTERESES EN LA CUENTA DE AHORRO BANCO OCCIDETE 30-0		57.90			
494	PAIP	3/6/2024	INGRESO BANCARIO	206	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INGRESO DE INTERESES MES DE MAYO 2024 EN LA CUENTA DE AHORRO BANCO OCCIDENTE 30-0.		57.90			
554	PAIP	1/7/2024	INGRESO BANCARIO	208	04019002034889	Nota de credito en la cuenta de banco occidente 30-0 por ingreso de insteresses mes de junio 2024		58.20			
636	PAIP	1/8/2024	INGRESO BANCARIO	210	04019002034889	NOTA DE CREDITO EN LA CUENTA DE BANCO OCCIDENTE 30-0 POR INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		58.20			
784	PAIP	2/9/2024	INGRESO BANCARIO	213	04019002034889	Nota de credito por ingreso bancario en la cuenta occidente 30-0 por intereses del mes de agosto 2024		58.20			
TOTAL:								463.80	0.00		
SALDO:								46,778.59			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1112		Bancos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales								8,793.21	0.00
Subcuenta 2: 3		Cuentas Recaudadoras									
Auxiliar 1:						Auxiliar 2:					
12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.				11103001806-6		DOMINIOS PLENOS GOBIERNO LOCAL			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
18	DINP	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	107		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA POR DOMINIOS PLENOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 01 AL 24.		22,082.58			
38	DINP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	109		REGISTRO DE CAJA POR DOMINIOS PLENOS DEL 25 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2023.		3,518.78			
188	DINP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	113		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE MARZO 2024		12,269.25			
427	DINP	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	115		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE ABRIL 2024		12,393.60			
481	DINP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	117		INGRESOS POR DOMINIOSPLENOS MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.		34,128.70			
547	DINP	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	120		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE JUNIO 2024		1,509.00			
632	DINP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	122		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE JULIO 2024		4,531.06			
776	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	124		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE AGOSTO 2024		1,419.18			
								TOTAL:		91,852.15	
								SALDO:		100,645.36	
										0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1112		Bancos						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales							767,514.20	0.00
Subcuenta 2: 3		Cuentas Recaudadoras								
Auxiliar 1: 12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.				Auxiliar 2: 21-103-002046-0		TRANSFERENCIA MODELO DE SALUD		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO	
71	DTPT	8/2/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	274	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso para gastos de funcionamiento			50,000.00	
121	DTPT	22/2/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	276	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de salud a cut para pagos de funcionamiento			50,000.00	
171	DTPT	21/3/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	278	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de cuenta de salud a cut			400,000.00	
390	PAIP	25/4/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	136	16149003501581	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO 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		
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	
433	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1955	04019002034889	NOTA DEDITO EN LA CUENTA DEL MODELO DE SALUD COMISION POR INGRESO DE TRANSFERENCIA			25.00	
473	PAIP	20/5/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	138	16149003501581	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024, POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE NARANJITO, SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO DE GESTION SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MUNICIPALIDAD DE NARANJITO.		1,027,916.62		
496	PAGP	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1961	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DEL MODELO DE SALUD COMISION POR T.G.R			25.00	
504	DTPT	7/6/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	289	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para pagos			50,000.00	
524	PAIP	25/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	141	16149003501581	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO FIJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024 POR LA PRESTACIONN DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA.		1,027,916.62		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

526	PAIP	25/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	140	16149003501581	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO VARIABLE POR MONITOREO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO A?O 2024 POR PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA.	199,536.75	
527	DTPT	25/6/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	290	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de salud a cut		800,000.00
540	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1967	04019002034889	COMISION POR TRANSFERENCIA RECIBIDA A LA CUENTA 111030020460 DE SALUD, POR TRANSFERENCIA DEL MONTO FIJO.		25.00
542	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1966	04019002034889	COMISION POR TRANSFERENCIA RECIBIDA A LA CUENTA 111030020460 DE SALUD, POR TRANSFERENCIA DEL MONTO VARIABLE.		25.00
623	DTPT	31/7/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	294	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos para pagos de funcionamiento		610,000.00
721	DTPT	9/8/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	297	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para pagos		380,000.00
835	DTPT	27/9/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	303	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de cuenta de salud a cut		380,000.00
883	PAIP	30/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	145	16149003501581	NOTA DE CREDITO DE TRANSFERENCIA DEL MODELO DE SALUD EN LA CUENTA 46-0 POR MONTO VARIABLE	282,878.90	
885	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1994	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA 46-0 COMISION POR TRANSFERENCIA RECIBIDA		25.00
887	PAIP	30/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	146	16149003501581	Transferencia correspondiente al desembolso variable por monitoreo nota obtenida del 91% e incentivo al resultado del monitoreo del 0.5% del total capitado correspondiente del periodo del 01 de abril al 30 de junio del 2024,	282,878.90	
889	APAI	30/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	146	16149003501581	Transferencia correspondiente al desembolso variable por monitoreo nota obtenida del 91% e incentivo al resultado del monitoreo del 0.5% del total capitado correspondiente del periodo del 01 de abril al 30 de junio del 2024,		282,878.90
TOTAL:							3,849,044.41	4,143,003.90
SALDO:							473,554.71	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1112		Bancos						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 7		Bancos Gobiernos Locales								24,119.60	0.00
Subcuenta 2: 3		Cuentas Recaudadoras									
Auxiliar 1: 4		BANCO ATLANTIDA S.A.				Auxiliar 2: 11022012011-4		AHORRO GOBIERNO LOCAL			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO	CRÉDITO		
19	DINP	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 01 AL 24.		395,377.28			
20	DTPT	25/1/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	273	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para pagos fondos propios			300,000.00		
27	PAGP	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1930	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE AHORRO BANCO ATLANTIDA COMISION POR TRASPASO DE FONDOS A LA CUT Y TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.			640.00		
39	DINP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 25 AL 31		230,935.50			
41	PAGP	31/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1931	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA POR TOKENS MES DE ENERO 2024			99.08		
45	PAIP	1/2/2024	INGRESO BANCARIO	195	08019995368674	NOTA DE CREDITO POR INGRESO DE INTERESES BANCARIOS EN LA CUENTA 11-4 MES DE ENERO 2024		140.28			
126	DTPT	27/2/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	277	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para pagos			278,000.00		
137	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1936	08019995368674	NOTA DE DEBITO POR COMISION ACH Y TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA			596.00		
144	DINP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024		268,323.01			
148	PAIP	1/3/2024	INGRESO BANCARIO	198	08019995368674	NOTA DE CREDITO POR INTERESES BANCARIOS MES DE FEBRERO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA 11-4		697.34			
150	PAGP	1/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1937	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATALNTIDA POR ARRENDAMIENTO DE TOKENS MES DE FEBRERO			99.20		
187	DINP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	112		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024		107,877.93			
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		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:15 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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 EN LA CUENTA DE AHORRO BANCO ATALNTIDA POR ARRENDAMIENTO DE TOKENS	99.21
437	PAIP	2/5/2024	INGRESO BANCARIO	204	16149003501581	INGRESO BANCARIO POR INTERESES EN LA CUENTA DE AHORRO BANCO ATLANTIDA 11-4	775.42
457	DTPT	7/5/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	287	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso del 65% recaudado en impuestos abril2024	85,000.00
480	DINP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.	405,891.65
482	DTPT	31/5/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	288	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso de cuenta atlantida a cut para pagos	263,800.00
486	DINP	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 DEL 30 AL 31	21,377.49
488	PAGP	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1959	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA POR ARRENDAMIENTO DE TOKENSN TASA DE SEGURIDAD Y COMISION ACH ENVIADAS.	667.25
490	PAGP	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1960	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA COMISION ACH ENVIADAS.	210.00
492	PAIP	3/6/2024	INGRESO BANCARIO	205	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INGRESO DE INTERESES MES DE MAYO 2024 EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA.	883.36
548	DINP	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL 01 AL 28	77,249.25
550	PAGP	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1968	08019995368674	DEBITO EN BANCO ATLANTIDA POR ARRENDAMIENTO DE TOKENS	99.47
552	PAIP	1/7/2024	INGRESO BANCARIO	207	08019995368674	Nota de credito en la cuenta de banco atlantida por ingreso de instereses mes de junio 2024	1,172.25
626	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1974	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA POR ARRENDAMIENTO DE TOKENS	99.43
629	DINP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	66,451.57
634	PAIP	1/8/2024	INGRESO BANCARIO	209	08019995368674	NOTA DE CREDITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA POR INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	1,392.37
737	DTPT	22/8/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	298	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado fondos para pagos	429,000.00
748	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1983	08019995368674	DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA COMISION ACH ENVIADAS TASA DE SEGURIDAD SEGUN SOPORTE ADJUNTO	898.00
775	DINP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	123		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024	34,817.33



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

778	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1984	08019995368674	DEBITO EN LA CUENTA ATLANTIDA POR ARRENDAMIENTO DE TOKENS		99.53
782	PAIP	2/9/2024	INGRESO BANCARIO	212	08019995368674	Nota de credito por ingreso bancario en la cuenta atlantida por intereses del mes de agosto 2024	1,292.39	
871	DINP	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	125		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	19,131.87	
873	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1989	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA POR ARRENDAMIENTO DE TOKEN		99.88
TOTAL:							1,765,227.59	1,429,786.20
SALDO:							359,560.99	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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	
6	IPDA	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	107		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA POR DOMINIOS PLENOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 01 AL 24.	22,082.58		
7	PAIP	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	107		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA POR DOMINIOS PLENOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 01 AL 24.		22,082.58	
8	IPDA	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 01 AL 24.	74,160.22		
9	PAIP	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 01 AL 24.		74,160.22	
34	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 25 AL 31	135,136.87		
35	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 25 AL 31		135,136.87	
36	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	109		REGISTRO DE CAJA POR DOMINIOS PLENOS DEL 25 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2023.	3,518.78		
37	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	109		REGISTRO DE CAJA POR DOMINIOS PLENOS DEL 25 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2023.		3,518.78	
90	IPDA	15/2/2024	INGRESO BANCARIO	196	16149003501581	NOTA DE CREDITO EN LA CUENTA DE TRANSFERENCIA 68-1 POR TASA VEHICULAR NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023	34,613.90		
91	PAIP	15/2/2024	INGRESO BANCARIO	196	16149003501581	NOTA DE CREDITO EN LA CUENTA DE TRANSFERENCIA 68-1 POR TASA VEHICULAR NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023		34,613.90	
142	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024	56,675.24		
143	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024		56,675.24	
181	IPDA	22/3/2024	INGRESO BANCARIO	199	08019995304689	Ingreso bancario por tasa vehicular de enero y febrero 2024	24,120.42		
182	PAIP	22/3/2024	INGRESO BANCARIO	199	08019995304689	Ingreso bancario por tasa vehicular de enero y febrero 2024		24,120.42	
183	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	112		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024	13,050.00		
184	PAIP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	112		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024		13,050.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:15 a.m.

USUARIO:
WILIAN.S. LOPEZ

185	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	113		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE MARZO 2024	12,269.25	
186	PAIP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	113		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE MARZO 2024		12,269.25
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
476	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.	10,978.29	
477	PAIP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.		10,978.29
478	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	117		INGRESOS POR DOMINIOSPLENOS MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.	34,128.70	
479	PAIP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	117		INGRESOS POR DOMINIOSPLENOS MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.		34,128.70
484	IPDA	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 DEL 30 AL 31	520.00	
485	PAIP	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 DEL 30 AL 31		520.00
543	IPDA	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	120		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE JUNIO 2024	1,509.00	
544	PAIP	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	120		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE JUNIO 2024		1,509.00
545	IPDA	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL 01 AL 28	6,109.27	
546	PAIP	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL 01 AL 28		6,109.27
627	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	18,357.99	
628	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		18,357.99
630	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	122		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE JULIO 2024	4,531.06	
631	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	122		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE JULIO 2024		4,531.06
735	IPDA	16/8/2024	INGRESO BANCARIO	211	08019995304689	NOTA DE CREDITO EN LA CUENTA DE TRANSFERENCIA POR TASA VEHICULAR DE ENERO A JUNIO 2024 DEPOSITADA POR LA AMHON.	12,994.69	
736	PAIP	16/8/2024	INGRESO BANCARIO	211	08019995304689	NOTA DE CREDITO EN LA CUENTA DE TRANSFERENCIA POR TASA VEHICULAR DE ENERO A JUNIO 2024 DEPOSITADA POR LA AMHON.		12,994.69



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

771	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	123	INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024	7,889.09	
772	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	123	INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		7,889.09
773	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	124	INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE AGOSTO 2024	1,419.18	
774	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	124	INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE AGOSTO 2024		1,419.18
869	IPDA	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	125	INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	5,519.06	
870	PAIP	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	125	INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		5,519.06
TOTAL:						509,184.49	509,184.49
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

771	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	123	INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024	244.60	
772	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	123	INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		244.60
869	IPDA	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	125	INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	338.88	
870	PAIP	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	125	INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		338.88
TOTAL:						35,105.03	35,105.03
SALDO:						15,273.75	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						53,498.22	0.00
Subcuenta 2: 3		Cuentas a Cobrar por Servicios							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
8	IPDA	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 01 AL 24.	32,713.96		
9	PAIP	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 01 AL 24.		32,713.96	
34	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 25 AL 31	10,570.22		
35	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 25 AL 31		10,570.22	
142	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024	9,223.90		
143	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024		9,223.90	
183	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	112		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024	2,916.74		
184	PAIP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	112		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024		2,916.74	
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	
476	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.	4,096.38		
477	PAIP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.		4,096.38	
484	IPDA	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 DEL 30 AL 31	100.00		
485	PAIP	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 DEL 30 AL 31		100.00	
545	IPDA	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL 01 AL 28	4,661.00		
546	PAIP	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL 01 AL 28		4,661.00	
627	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	3,513.01		
628	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		3,513.01	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

771	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	123	INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024	1,534.96	
772	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	123	INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		1,534.96
869	IPDA	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	125	INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	465.93	
870	PAIP	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	125	INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		465.93
TOTAL:						77,168.00	77,168.00
SALDO:						53,498.22	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						75,151.95	0.00
Subcuenta 2: 2		Cuentas a Cobrar por Comercio							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
8	IPDA	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 01 AL 24.	87,634.07		
9	PAIP	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 01 AL 24.		87,634.07	
34	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 25 AL 31	18,878.90		
35	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 25 AL 31		18,878.90	
142	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024	18,933.57		
143	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024		18,933.57	
183	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	112		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024	25.79		
184	PAIP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	112		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024		25.79	
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	
476	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.	1,621.24		
477	PAIP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.		1,621.24	
545	IPDA	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL 01 AL 28	1,738.38		
546	PAIP	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL 01 AL 28		1,738.38	
771	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	123		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024	425.56		
772	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	123		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		425.56	
869	IPDA	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	125		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	50.00		
870	PAIP	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	125		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		50.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

TOTAL:	129,613.68	129,613.68
SALDO:	75,151.95	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						157,040.26	0.00
Subcuenta 2: 5		Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
8	IPDA	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 01 AL 24.	33,155.36		
9	PAIP	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 01 AL 24.		33,155.36	
34	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 25 AL 31	25,590.50		
35	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 25 AL 31		25,590.50	
142	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024	46,283.80		
143	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024		46,283.80	
183	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	112		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024	20,433.53		
184	PAIP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	112		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024		20,433.53	
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	
476	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.	4,251.73		
477	PAIP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.		4,251.73	
484	IPDA	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 DEL 30 AL 31	7,071.80		
485	PAIP	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 DEL 30 AL 31		7,071.80	
545	IPDA	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL 01 AL 28	17,223.89		
546	PAIP	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL 01 AL 28		17,223.89	
627	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	7,088.06		
628	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		7,088.06	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

771	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	123	INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024	4,151.59	
772	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	123	INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		4,151.59
869	IPDA	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	125	INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	2,899.89	
870	PAIP	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	125	INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		2,899.89
TOTAL:						192,173.47	192,173.47
SALDO:						157,040.26	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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	
8	IPDA	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 01 AL 24.	9,040.00		
9	PAIP	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 01 AL 24.		9,040.00	
142	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024	8,557.15		
143	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024		8,557.15	
183	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	112		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024	1,098.00		
184	PAIP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	112		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024		1,098.00	
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	
476	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.	30.00		
477	PAIP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.		30.00	
TOTAL:							19,222.35	19,222.35	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

771	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	123	INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024	1,635.49	
772	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	123	INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		1,635.49
869	IPDA	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	125	INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	3,113.58	
870	PAIP	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	125	INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		3,113.58
TOTAL:						76,175.91	76,175.91
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131		Cuentas a Cobrar Corrientes				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos						337,175.28	0.00
Subcuenta 2: 4		Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
8	IPDA	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 01 AL 24.	25,755.92		
9	PAIP	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 01 AL 24.		25,755.92	
34	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 25 AL 31	9,008.24		
35	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 25 AL 31		9,008.24	
142	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024	20,132.61		
143	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024		20,132.61	
183	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	112		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024	7,151.30		
184	PAIP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	112		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024		7,151.30	
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	
476	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.	2,941.86		
477	PAIP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.		2,941.86	
484	IPDA	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 DEL 30 AL 31	128.26		
485	PAIP	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 DEL 30 AL 31		128.26	
545	IPDA	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL 01 AL 28	5,511.63		
546	PAIP	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL 01 AL 28		5,511.63	
627	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	1,372.74		
628	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		1,372.74	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

771	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	123	INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024	1,188.33	
772	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	123	INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		1,188.33
869	IPDA	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	125	INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	634.60	
870	PAIP	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	125	INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		634.60
TOTAL:						78,104.20	78,104.20
SALDO:						337,175.28	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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	
8	IPDA	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 01 AL 24.	39,654.69		
9	PAIP	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 01 AL 24.		39,654.69	
34	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 25 AL 31	7,498.35		
35	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 25 AL 31		7,498.35	
142	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024	29,746.85		
143	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024		29,746.85	
183	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	112		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024	17,927.29		
184	PAIP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	112		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024		17,927.29	
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	
476	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.	8,307.25		
477	PAIP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.		8,307.25	
484	IPDA	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 DEL 30 AL 31	680.00		
485	PAIP	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 DEL 30 AL 31		680.00	
545	IPDA	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL 01 AL 28	10,294.10		
546	PAIP	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL 01 AL 28		10,294.10	
627	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	4,382.77		
628	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		4,382.77	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

771	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	123	INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024	658.37	
772	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	123	INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		658.37
869	IPDA	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	125	INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	2,171.22	
870	PAIP	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	125	INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		2,171.22
TOTAL:						132,336.56	132,336.56
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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: 1		Cuentas a Cobrar por Industria							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
142	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024	2,400.00		
143	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024		2,400.00	
183	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	112		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024	1,500.00		
184	PAIP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	112		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024		1,500.00	
476	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.	1,600.00		
477	PAIP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.		1,600.00	
627	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	300.00		
628	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		300.00	
TOTAL:							5,800.00	5,800.00	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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: 8		Cuentas a Cobrar por Telecomunicaciones								
Auxiliar 1:							Auxiliar 2:			
0							0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
476	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.	349,317.51			
477	PAIP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.			349,317.51	
TOTAL:							349,317.51		349,317.51	
SALDO:							0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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: 13		Cuentas a Cobrar por Alquileres							
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
476	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.	5,000.00		
477	PAIP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.		5,000.00	
484	IPDA	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 DEL 30 AL 31	7,500.00		
485	PAIP	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 DEL 30 AL 31		7,500.00	
771	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	123		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024	404.14		
772	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	123		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		404.14	
TOTAL:							12,904.14	12,904.14	
SALDO:							0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
8	IPDA	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 01 AL 24.	1,403.59		
9	PAIP	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 01 AL 24.		1,403.59	
34	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 25 AL 31	56.00		
35	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 25 AL 31		56.00	
142	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024	4,887.55		
143	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024		4,887.55	
183	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	112		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024	339.00		
184	PAIP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	112		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024		339.00	
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	
476	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.	376.50		
477	PAIP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.		376.50	
484	IPDA	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 DEL 30 AL 31	4.50		
485	PAIP	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 DEL 30 AL 31		4.50	
545	IPDA	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL 01 AL 28	447.04		
546	PAIP	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL 01 AL 28		447.04	
627	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	285.68		
628	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		285.68	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

771	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	123	INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024	55.50	
772	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	123	INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		55.50
869	IPDA	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	125	INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	386.50	
870	PAIP	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	125	INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		386.50
TOTAL:						9,259.65	9,259.65
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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: 0						Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
42	IPDA	1/2/2024	INGRESO BANCARIO	194	04019002034889	NOTA DE CREDITO POR INGRESO DE INTERESES BANCARIOS EN LA CUENTA 30-0 MES DE ENERO 2024	57.60		
43	PAIP	1/2/2024	INGRESO BANCARIO	194	04019002034889	NOTA DE CREDITO POR INGRESO DE INTERESES BANCARIOS EN LA CUENTA 30-0 MES DE ENERO 2024		57.60	
44	IPDA	1/2/2024	INGRESO BANCARIO	195	08019995368674	NOTA DE CREDITO POR INGRESO DE INTERESES BANCARIOS EN LA CUENTA 11-4 MES DE ENERO 2024	140.28		
45	PAIP	1/2/2024	INGRESO BANCARIO	195	08019995368674	NOTA DE CREDITO POR INGRESO DE INTERESES BANCARIOS EN LA CUENTA 11-4 MES DE ENERO 2024		140.28	
145	IPDA	1/3/2024	INGRESO BANCARIO	197	04019002034889	NOTA DE CREDITO POR INGRESO BANCARIO POR INTERESES MES DE FEBRERO 2024 EN LA CUENTA ATLANTIDA	57.90		
146	PAIP	1/3/2024	INGRESO BANCARIO	197	04019002034889	NOTA DE CREDITO POR INGRESO BANCARIO POR INTERESES MES DE FEBRERO 2024 EN LA CUENTA ATLANTIDA		57.90	
147	IPDA	1/3/2024	INGRESO BANCARIO	198	08019995368674	NOTA DE CREDITO POR INTERESES BANCARIOS MES DE FEBRERO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA 11-4	697.34		
148	PAIP	1/3/2024	INGRESO BANCARIO	198	08019995368674	NOTA DE CREDITO POR INTERESES BANCARIOS MES DE FEBRERO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA 11-4		697.34	
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	
434	IPDA	2/5/2024	INGRESO BANCARIO	203	16149003501581	INGRESO BANCARIO POR INTERESES EN LA CUENTA DE AHORRO BANCO OCCIDETE 30-0	57.90		
435	PAIP	2/5/2024	INGRESO BANCARIO	203	16149003501581	INGRESO BANCARIO POR INTERESES EN LA CUENTA DE AHORRO BANCO OCCIDETE 30-0		57.90	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:15 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

436	IPDA	2/5/2024	INGRESO BANCARIO	204	16149003501581	INGRESO BANCARIO POR INTERESES EN LA CUENTA DE AHORRO BANCO ATLANTIDA 11-4	775.42	
437	PAIP	2/5/2024	INGRESO BANCARIO	204	16149003501581	INGRESO BANCARIO POR INTERESES EN LA CUENTA DE AHORRO BANCO ATLANTIDA 11-4		775.42
491	IPDA	3/6/2024	INGRESO BANCARIO	205	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INGRESO DE INTERESES MES DE MAYO 2024 EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA.	883.36	
492	PAIP	3/6/2024	INGRESO BANCARIO	205	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INGRESO DE INTERESES MES DE MAYO 2024 EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA.		883.36
493	IPDA	3/6/2024	INGRESO BANCARIO	206	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INGRESO DE INTERESES MES DE MAYO 2024 EN LA CUENTA DE AHORRO BANCO OCCIDENTE 30-0.	57.90	
494	PAIP	3/6/2024	INGRESO BANCARIO	206	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INGRESO DE INTERESES MES DE MAYO 2024 EN LA CUENTA DE AHORRO BANCO OCCIDENTE 30-0.		57.90
551	IPDA	1/7/2024	INGRESO BANCARIO	207	08019995368674	Nota de credito en la cuenta de banco atlantida por ingreso de intereses mes de junio 2024	1,172.25	
552	PAIP	1/7/2024	INGRESO BANCARIO	207	08019995368674	Nota de credito en la cuenta de banco atlantida por ingreso de intereses mes de junio 2024		1,172.25
553	IPDA	1/7/2024	INGRESO BANCARIO	208	04019002034889	Nota de credito en la cuenta de banco occidente 30-0 por ingreso de intereses mes de junio 2024	58.20	
554	PAIP	1/7/2024	INGRESO BANCARIO	208	04019002034889	Nota de credito en la cuenta de banco occidente 30-0 por ingreso de intereses mes de junio 2024		58.20
633	IPDA	1/8/2024	INGRESO BANCARIO	209	08019995368674	NOTA DE CREDITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA POR INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	1,392.37	
634	PAIP	1/8/2024	INGRESO BANCARIO	209	08019995368674	NOTA DE CREDITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA POR INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		1,392.37
635	IPDA	1/8/2024	INGRESO BANCARIO	210	04019002034889	NOTA DE CREDITO EN LA CUENTA DE BANCO OCCIDENTE 30-0 POR INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	58.20	
636	PAIP	1/8/2024	INGRESO BANCARIO	210	04019002034889	NOTA DE CREDITO EN LA CUENTA DE BANCO OCCIDENTE 30-0 POR INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		58.20
781	IPDA	2/9/2024	INGRESO BANCARIO	212	08019995368674	Nota de credito por ingreso bancario en la cuenta atlantida por intereses del mes de agosto 2024	1,292.39	
782	PAIP	2/9/2024	INGRESO BANCARIO	212	08019995368674	Nota de credito por ingreso bancario en la cuenta atlantida por intereses del mes de agosto 2024		1,292.39
783	IPDA	2/9/2024	INGRESO BANCARIO	213	04019002034889	Nota de credito por ingreso bancario en la cuenta occidente 30-0 por intereses del mes de agosto 2024	58.20	
784	PAIP	2/9/2024	INGRESO BANCARIO	213	04019002034889	Nota de credito por ingreso bancario en la cuenta occidente 30-0 por intereses del mes de agosto 2024		58.20
TOTAL:							7,461.15	7,461.15
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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	
2	IPDA	24/1/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	133	16149003501581	TRANSFERENCIA PARA PROYECTO HABITACIONAL EN BARRIO SAN CRISTOBAL RECIBIDA EL 23 DE ENERO 2023.	400,000.00		
3	PAIP	24/1/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	133	16149003501581	TRANSFERENCIA PARA PROYECTO HABITACIONAL EN BARRIO SAN CRISTOBAL RECIBIDA EL 23 DE ENERO 2023.		400,000.00	
100	IPDA	20/2/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	134	16149003501581	TRANSFERENCIA PARA INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO.RECIBIDA EL 09 DE FEBRERO 2024	3,300,000.00		
101	PAIP	20/2/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	134	16149003501581	TRANSFERENCIA PARA INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO.RECIBIDA EL 09 DE FEBRERO 2024		3,300,000.00	
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		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:15 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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
472	IPDA	20/5/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	138	16149003501581	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2024, POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE NARANJITO, SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO DE GESTION SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MUNICIPALIDAD DE NARANJITO.	1,027,916.62
473	PAIP	20/5/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	138	16149003501581	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2024, POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE NARANJITO, SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO DE GESTION SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MUNICIPALIDAD DE NARANJITO.	1,027,916.62
519	IPDA	24/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	139	16149003501581	Ingreso de transferencia recibida el 17 de Junio 2024 para proyectos en el marco del programa nacional de intervencion a caminos productivos	2,000,000.00
520	PAIP	24/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	139	16149003501581	Ingreso de transferencia recibida el 17 de Junio 2024 para proyectos en el marco del programa nacional de intervencion a caminos productivos	2,000,000.00
523	IPDA	25/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	141	16149003501581	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO FIJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024 POR LA PRESTACIONN DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA.	1,027,916.62
524	PAIP	25/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	141	16149003501581	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO FIJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024 POR LA PRESTACIONN DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA.	1,027,916.62
525	IPDA	25/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	140	16149003501581	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO VARIABLE POR MONITOREO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO AÑO 2024 POR PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA.	199,536.75



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:15 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

526	PAIP	25/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	140	16149003501581	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO VARIABLE POR MONITOREO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO A?O 2024 POR PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA.		199,536.75
577	IPDA	26/7/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	142	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2024 DISTRIBUYENDO EL 80% PARA INVERSION L.2,406,750.22 Y 20% PARA FUNCIONAMIENTO POR L. 601,687.55	3,008,437.77	
578	PAIP	26/7/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	142	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2024 DISTRIBUYENDO EL 80% PARA INVERSION L.2,406,750.22 Y 20% PARA FUNCIONAMIENTO POR L. 601,687.55		3,008,437.77
649	IPDA	2/8/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	143	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DE LOS MESES DE JUNIO Y MAYO 2024 DISTRIBUYENDO EL 80% PARA INVERSION L.2,406,750.22 Y 20% PARA FUNCIONAMIENTO POR L. 601,687.55	3,008,437.77	
650	PAIP	2/8/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	143	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DE LOS MESES DE JUNIO Y MAYO 2024 DISTRIBUYENDO EL 80% PARA INVERSION L.2,406,750.22 Y 20% PARA FUNCIONAMIENTO POR L. 601,687.55		3,008,437.77
817	IPDA	27/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	144	16149003501581	Nota de Credito por ingreso de transferencia correspondientes a los meses de Julio Agosto y Septiembre 2024 distribuyendo el 80% para inversion por L. 4,890,300.43 y un 20% para funcionamiento por un monto de 1,222,575.11	6,112,875.54	
818	PAIP	27/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	144	16149003501581	Nota de Credito por ingreso de transferencia correspondientes a los meses de Julio Agosto y Septiembre 2024 distribuyendo el 80% para inversion por L. 4,890,300.43 y un 20% para funcionamiento por un monto de 1,222,575.11		6,112,875.54
882	IPDA	30/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	145	16149003501581	NOTA DE CREDITO DE TRANSFERENCIA DEL MODELO DE SALUD EN LA CUENTA 46-0 POR MONTO VARIABLE	282,878.90	
883	PAIP	30/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	145	16149003501581	NOTA DE CREDITO DE TRANSFERENCIA DEL MODELO DE SALUD EN LA CUENTA 46-0 POR MONTO VARIABLE		282,878.90
886	IPDA	30/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	146	16149003501581	Transferencia correspondiente al desembolso variable por monitoreo nota obtenida del 91% e incentivo al resultado del monitoreo del 0.5% del total capitado correspondiente del periodo del 01 de abril al 30 de junio del 2024,	282,878.90	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

887	PAIP	30/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	146	16149003501581	Transferencia correspondiente al desembolso variable por monitoreo nota obtenida del 91% e incentivo al resultado del monitoreo del 0.5% del total capitado correspondiente del periodo del 01 de abril al 30 de junio del 2024,	282,878.90
888	RIPD	30/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	146	16149003501581	Transferencia correspondiente al desembolso variable por monitoreo nota obtenida del 91% e incentivo al resultado del monitoreo del 0.5% del total capitado correspondiente del periodo del 01 de abril al 30 de junio del 2024,	282,878.90
889	APAI	30/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	146	16149003501581	Transferencia correspondiente al desembolso variable por monitoreo nota obtenida del 91% e incentivo al resultado del monitoreo del 0.5% del total capitado correspondiente del periodo del 01 de abril al 30 de junio del 2024,	282,878.90
TOTAL:							28,670,549.93
SALDO:							0.00
							28,670,549.93



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:					
0					
Auxiliar 2:					
0					

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
8	IPDA	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 01 AL 24.	67,016.97	
9	PAIP	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 01 AL 24.		67,016.97
34	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 25 AL 31	13,942.62	
35	PAIP	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 25 AL 31		13,942.62
142	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024	48,211.94	
143	PAIP	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024		48,211.94
183	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	112		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024	35,774.28	
184	PAIP	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	112		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024		35,774.28
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
476	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.	12,546.72	
477	PAIP	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.		12,546.72
484	IPDA	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 DEL 30 AL 31	5,087.93	
485	PAIP	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 DEL 30 AL 31		5,087.93
545	IPDA	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL 01 AL 28	24,803.45	
546	PAIP	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL 01 AL 28		24,803.45
627	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024	16,857.76	
628	PAIP	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		16,857.76



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

771	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	123	INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024	16,629.70	
772	PAIP	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	123	INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		16,629.70
869	IPDA	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	125	INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	3,552.21	
870	PAIP	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	125	INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		3,552.21
TOTAL:						295,446.41	295,446.41
SALDO:						0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1162		Activos pendientes de Liquidar				Saldo Inicial:		Debito	Credito
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	
12	DTPT	25/1/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	272	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: fondos para construccion proyecto habitacional barrio san cristobal	400,000.00		
13	DTCM	25/1/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	272	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: fondos para construccion proyecto habitacional barrio san cristobal		400,000.00	
20	DTPT	25/1/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	273	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para pagos fondos propios	300,000.00		
21	DTCM	25/1/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	273	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para pagos fondos propios		300,000.00	
71	DTPT	8/2/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	274	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso para gastos de funcionamiento	50,000.00		
72	DTCM	8/2/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	274	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso para gastos de funcionamiento		50,000.00	
102	DTPT	21/2/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	275	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASPASO DE FONDOS PARA PROYECTOS DE CENTROS EDUCATIVOS	3,300,000.00		
103	DTCM	21/2/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	275	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASPASO DE FONDOS PARA PROYECTOS DE CENTROS EDUCATIVOS		3,300,000.00	
121	DTPT	22/2/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	276	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de salud a cut para pagos de funcionamiento	50,000.00		
122	DTCM	22/2/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	276	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de salud a cut para pagos de funcionamiento		50,000.00	
126	DTPT	27/2/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	277	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para pagos	278,000.00		
127	DTCM	27/2/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	277	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para pagos		278,000.00	
171	DTPT	21/3/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	278	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de cuenta de salud a cut	400,000.00		
172	DTCM	21/3/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	278	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de cuenta de salud a cut		400,000.00	
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	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:15 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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
457	DTPT	7/5/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	287	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso del 65% recaudado en impuestos abril2024	85,000.00	
458	DTCM	7/5/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	287	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso del 65% recaudado en impuestos abril2024		85,000.00
482	DTPT	31/5/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	288	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso de cuenta atlantida a cut para pagos	263,800.00	
483	DTCM	31/5/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	288	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso de cuenta atlantida a cut para pagos		263,800.00
504	DTPT	7/6/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	289	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para pagos	50,000.00	
505	DTCM	7/6/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	289	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para pagos		50,000.00
527	DTPT	25/6/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	290	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de salud a cut	800,000.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:15 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

528	DTCM	25/6/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	290	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de salud a cut	800,000.00
563	DTPT	2/7/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	291	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS PARA PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS 2024	2,000,000.00
564	DTCM	2/7/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	291	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: TRASLADO DE FONDOS PARA PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS 2024	2,000,000.00
579	DTPT	26/7/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	292	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: fondos de transferencia	2,406,750.22
580	DTCM	26/7/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	292	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: fondos de transferencia	2,406,750.22
581	DTPT	26/7/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	293	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: fondos de transferencia 20%	601,687.55
582	DTCM	26/7/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	293	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: fondos de transferencia 20%	601,687.55
623	DTPT	31/7/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	294	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos para pagos de funcionamiento	610,000.00
624	DTCM	31/7/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	294	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de fondos para pagos de funcionamiento	610,000.00
656	DTPT	5/8/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	295	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado onto de inversion	2,406,750.22
657	DTCM	5/8/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	295	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado onto de inversion	2,406,750.22
658	DTPT	5/8/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	296	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado onto funcionamiento	601,687.55
659	DTCM	5/8/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	296	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado onto funcionamiento	601,687.55
721	DTPT	9/8/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	297	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para pagos	380,000.00
722	DTCM	9/8/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	297	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para pagos	380,000.00
737	DTPT	22/8/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	298	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado fondos para pagos	429,000.00
738	DTCM	22/8/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	298	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado fondos para pagos	429,000.00
739	DTPT	22/8/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	299	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado fondos para pagos prestamo	419,755.99
740	DTCM	22/8/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	299	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado fondos para pagos prestamo	419,755.99
741	DTPT	22/8/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	300	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado fondos para pagos prestamo	419,755.99
742	DTCM	22/8/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	300	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado fondos para pagos prestamo	419,755.99
819	DTPT	27/9/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	301	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: fondo 80% de transferencia para inversion	4,890,300.43



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

820	DTPT	27/9/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	302	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: fondo 20% monto transferencia funcionamiento	1,222,575.11	
821	DTCM	27/9/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	301	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: fondo 80% de transferencia para inversion		4,890,300.43
822	DTCM	27/9/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	302	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: fondo 20% monto transferencia funcionamiento		1,222,575.11
835	DTPT	27/9/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	303	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de cuenta de salud a cut	380,000.00	
836	DTCM	27/9/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	303	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado de cuenta de salud a cut		380,000.00
TOTAL:							32,369,949.74	32,369,949.74
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1282		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público									2,495,142.27	0.00
Subcuenta 2: 0												
Auxiliar 1: 228		CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL EN BARRIO CONCEPCION CON FONDOS DE PRESTAMO							Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN				DÉBITO	CRÉDITO	
14	GPDA	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1778	04011971008339	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL UBICADO EN BARRIO CONCEPCION.(DEUDA POR PAGAR DEL A?O 2023)				200,000.00		
138	GPDA	29/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1813	04011971008339	CANCELACION TOTAL DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL UBICADO EN BARRIO CONCEPCION. (DEUDA POR PAGAR DEL A?O 2023)				255,569.10		
							TOTAL:			455,569.10	0.00	
							SALDO:			2,950,711.37		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1282		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 263		Construccion de coliceo Municipal Barrio san Antonio				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				
345	GPDA	19/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1885	04221998001716	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE COLISEO MUNICIPAL BARRIO SAN ANTONIO	247,876.58				
583	GPDA	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1951	04221998001716	ABONO A CONTRATO POR AVANCE DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE COLICEO MUNICIPAL EN BARRIO SAN ANTONIO SEGUN SOPORTE ADJUNTO	800,000.00				
691	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1986	04221998001716	ABONO A CONTRATO POR AVANCE DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE COLICEO MUNICIPAL EN BARRIO SAN ANTONIO SEGUN SOPORTE ADJUNTO	300,000.00				
857	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2045	04221998001716	ABONO A CONTRATO POR AVANCE DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE COLICEO MUNICIPAL EN BARRIO SAN ANTONIO SEGUN SOPORTE ADJUNTO	300,000.00				
TOTAL:							1,947,876.58	0.00			
SALDO:							1,947,876.58				



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1282		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público								0.00	0.00
Subcuenta 2: 0											
Auxiliar 1: 262		Construccion parque Infantil Barrio Calvario				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				
852	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2043	1614198500462	Cancelacion de contrato por construccion de parque infantil barrio Calvario segun soporte adjunto de deudas por pagar 2023.	272,539.00				
TOTAL:							572,539.00	0.00			
SALDO:							572,539.00				



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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	
4	GPDA	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1927	04019002034889	Nota de debito en la cuenta de transferencia 1168-1 por comision pagos de T.G.R		25.00	
5	PAGP	24/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1927	04019002034889	Nota de debito en la cuenta de transferencia 1168-1 por comision pagos de T.G.R	25.00		
24	GPDA	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1929	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA CUT COMISION POR APLICACION DE PLANILLA EN LINEA DE EMPLEADOS MUNICIPALES.		340.00	
25	PAGP	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1929	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA CUT COMISION POR APLICACION DE PLANILLA EN LINEA DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	340.00		
88	GPDA	15/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1932	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA CUT 99-5 POR EMISION DE CONSTANCIA BANCARIA		100.00	
89	PAGP	15/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1932	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA CUT 99-5 POR EMISION DE CONSTANCIA BANCARIA	100.00		
92	GPDA	15/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1933	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE TRANSFERENCIA 68-1 POR TRANSFERENCIA RECIBIDA PARA CENTROS EDUCATIVOS.		25.00	
93	PAGP	15/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1933	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE TRANSFERENCIA 68-1 POR TRANSFERENCIA RECIBIDA PARA CENTROS EDUCATIVOS.	25.00		
130	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1935	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA CUT POR APLICACION DE PAGO EN LINEA A EMPLEADOS MUICIPALES MES DE FEBRERO 2024		340.00	
131	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1935	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA CUT POR APLICACION DE PAGO EN LINEA A EMPLEADOS MUICIPALES MES DE FEBRERO 2024	340.00		
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	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:15 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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	
432	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1955	04019002034889	NOTA DEDITO EN LA CUENTA DEL MODELO DE SALUD COMISION POR INGRESO DE TRANSFERENCIA	25.00	
433	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1955	04019002034889	NOTA DEDITO EN LA CUENTA DEL MODELO DE SALUD COMISION POR INGRESO DE TRANSFERENCIA	25.00	
438	RPGD	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1915	04019002034889	COMISION POR PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE SALUD.	440.00	
440	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1957	04019002034889	COMISIONES POR PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE SALUD DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024.	440.00	
441	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1957	04019002034889	COMISIONES POR PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE SALUD DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024.	440.00	
495	GPDA	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1961	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DEL MODELO DE SALUD COMISION POR T.G.R	25.00	
496	PAGP	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1961	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DEL MODELO DE SALUD COMISION POR T.G.R	25.00	
521	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1962	04019002034889	NOTA DE DEBITO POR COMISION T.G.R DE TRANSFERECIA RECIBIDA	25.00	
522	PAGP	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1962	04019002034889	NOTA DE DEBITO POR COMISION T.G.R DE TRANSFERECIA RECIBIDA	25.00	
531	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1963	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO OCCIDENTE CUT POR APLICACION EN LINEA DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	360.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:15 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

532	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1963	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO OCCIDENTE CUT POR APLICACION EN LINEA DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	360.00	
535	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1965	04019002034889	PAGO DE COMISIONES AL BANCO POR PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE CONTRATO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024		440.00
536	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1965	04019002034889	PAGO DE COMISIONES AL BANCO POR PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE CONTRATO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024	440.00	
539	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1967	04019002034889	COMISION POR TRANSFERENCIA RECIBIDA A LA CUENTA 111030020460 DE SALUD, POR TRANSFERENCIA DEL MONTO FIJO.		25.00
540	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1967	04019002034889	COMISION POR TRANSFERENCIA RECIBIDA A LA CUENTA 111030020460 DE SALUD, POR TRANSFERENCIA DEL MONTO FIJO.	25.00	
541	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1966	04019002034889	COMISION POR TRANSFERENCIA RECIBIDA A LA CUENTA 111030020460 DE SALUD, POR TRANSFERENCIA DEL MONTO VARIABLE.		25.00
542	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1966	04019002034889	COMISION POR TRANSFERENCIA RECIBIDA A LA CUENTA 111030020460 DE SALUD, POR TRANSFERENCIA DEL MONTO VARIABLE.	25.00	
615	GPDA	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1972	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA CUT POR APLICACION EN LINEA DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y ALCALDE DECIMOTERCER MES Y MES DE JUNIO Y APLICACION DEL MES DE JULIO A ALCALDE		700.00
616	PAGP	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1972	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA CUT POR APLICACION EN LINEA DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y ALCALDE DECIMOTERCER MES Y MES DE JUNIO Y APLICACION DEL MES DE JULIO A ALCALDE	700.00	
619	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1973	04019002034889	NOTA DE DEBITO POR COMISION PAGOS DE T.G.R DEBIDO A DEPOSITO DE TRANSFERENCIA		50.00
620	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1973	04019002034889	NOTA DE DEBITO POR COMISION PAGOS DE T.G.R DEBIDO A DEPOSITO DE TRANSFERENCIA	50.00	
637	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1976	04019002034889	COMISIONES POR PAGO DE COLATERALES DEL PERSONAL DE CONTRATO SEGUN CONVENIO DE LA SECRETARIA DE SALUD Y GESTOR MUNICIPALIDAD DE NARANJITO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO.		420.00
638	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1976	04019002034889	COMISIONES POR PAGO DE COLATERALES DEL PERSONAL DE CONTRATO SEGUN CONVENIO DE LA SECRETARIA DE SALUD Y GESTOR MUNICIPALIDAD DE NARANJITO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO.	420.00	
651	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1977	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO OCCIDENTE DE TRANSFERENCIA POR COMISION DE T.G.R TRANSFERENCIAS RECIBIDAS.		50.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

652	PAGP	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1977	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO OCCIDENTE DE TRANSFERENCIA POR COMISION DE T.G.R TRANSFERENCIAS RECIBIDAS.	50.00	
745	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1981	04019002034889	DEBITO EN LA CUENTA CUT POR APLICACION DE PLANILLAS EN LINEA A EMPLEADOS MUNICIPALES		460.00
746	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1981	04019002034889	DEBITO EN LA CUENTA CUT POR APLICACION DE PLANILLAS EN LINEA A EMPLEADOS MUNICIPALES	460.00	
779	GPDA	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1985	04019002034889	COMISION POR PAGO DE PLANILLA DE MES DE JULIO DEL 2024 DEL PERSONAL DE CONTRATO DE PROYECTO DE SALUD.		440.00
780	PAGP	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1985	04019002034889	COMISION POR PAGO DE PLANILLA DE MES DE JULIO DEL 2024 DEL PERSONAL DE CONTRATO DE PROYECTO DE SALUD.	440.00	
843	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1987	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA CUT POR APLICACION DE PLANILLA EN LINEA DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y ALCALDE		360.00
844	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1987	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA CUT POR APLICACION DE PLANILLA EN LINEA DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y ALCALDE	360.00	
845	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1988	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE TRANSFERENCIA POR TRANSFERENCIA RECIBIDA DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE		75.00
846	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1988	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE TRANSFERENCIA POR TRANSFERENCIA RECIBIDA DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE	75.00	
876	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1991	04019002034889	pago de comisiones por pago de planilla de mes de agosto del personal de salud.		400.00
877	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1991	04019002034889	pago de comisiones por pago de planilla de mes de agosto del personal de salud.	400.00	
880	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1993	04019002034889	Pago de comision por pago del salario del mes de agosto del 2024		20.00
881	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1993	04019002034889	Pago de comision por pago del salario del mes de agosto del 2024	20.00	
884	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1994	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA 46-0 COMISION POR TRANSFERENCIA RECIBIDA		25.00
885	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1994	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA 46-0 COMISION POR TRANSFERENCIA RECIBIDA	25.00	
TOTAL:							8,077.15	8,077.15
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:					
1614198500462 NELSON DANILO BAUTISTA CHACON				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
16	GPDA	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1779	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN BARRIO SAN CRISTOBAL (PROYECTO HABITACIONAL.		200,000.00	
17	PAGP	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1779	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN BARRIO SAN CRISTOBAL (PROYECTO HABITACIONAL.	200,000.00		
114	GPDA	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1807	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN BARRIO SAN CRISTOBAL (PROYECTO HABITACIONAL.)		100,000.00	
120	PAGP	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1807	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN BARRIO SAN CRISTOBAL (PROYECTO HABITACIONAL.)	100,000.00		
169	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1823	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN BARRIO SAN CRISTOBAL (PROYECTO HABITACIONAL.)		50,000.00	
170	PAGP	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1823	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN BARRIO SAN CRISTOBAL (PROYECTO HABITACIONAL.)	50,000.00		
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		
575	GPDA	19/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1950	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR AVANCE DE OBRA PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD EL CEMENTERIO, MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA.		250,000.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

576	PAGP	19/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1950	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR AVANCE DE OBRA PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD EL CEMENTERIO, MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA.	250,000.00	
586	GPDA	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1954	1614198500462	Abono a contrato por construccion y reconstruccion de viviendas casco urbano Naranjito Santa Barbara		100,000.00
589	GPDA	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1955	1614198500462	Cancelacion de contrato por construccion de cerca cancha de futbol barrio San Cristobal		370,000.00
591	PAGP	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1954	1614198500462	Abono a contrato por construccion y reconstruccion de viviendas casco urbano Naranjito Santa Barbara	100,000.00	
592	PAGP	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1955	1614198500462	Cancelacion de contrato por construccion de cerca cancha de futbol barrio San Cristobal	370,000.00	
763	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2012	1614198500462	ABONO A CONTRATO SEGUN SOPORTE ADJUNTO POR AVANCE DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD EL CEMENTERIO, MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA.		150,000.00
766	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2012	1614198500462	ABONO A CONTRATO SEGUN SOPORTE ADJUNTO POR AVANCE DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD EL CEMENTERIO, MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA.	150,000.00	
813	GPDA	10/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2030	1614198500462	ABONO A CONTRATO DE PROYECTO POR CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD EL CEMENTERIO, MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA.		70,000.00
814	PAGP	10/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2030	1614198500462	ABONO A CONTRATO DE PROYECTO POR CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD EL CEMENTERIO, MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA.	70,000.00	
851	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2042	1614198500462	CANCELACION DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DEL CEMENTERIO, MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA		243,000.00
853	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2044	1614198500462	CANCELACION DE CONTRATO POR REPARACION DE CAMERINOS Y CERCA EN MAL ESTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL BARRIO SAN ANTONIO		125,000.00
854	PAGP	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2042	1614198500462	CANCELACION DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DEL CEMENTERIO, MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA	243,000.00	
856	PAGP	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2044	1614198500462	CANCELACION DE CONTRATO POR REPARACION DE CAMERINOS Y CERCA EN MAL ESTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL BARRIO SAN ANTONIO	125,000.00	
TOTAL:							2,103,000.00	2,103,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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
26	GPDA	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1930	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE AHORRO BANCO ATLANTIDA COMISION POR TRASPASO DE FONDOS A LA CUT Y TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.		640.00
27	PAGP	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1930	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE AHORRO BANCO ATLANTIDA COMISION POR TRASPASO DE FONDOS A LA CUT Y TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.	640.00	
40	GPDA	31/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1931	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA POR TOKENS MES DE ENERO 2024		99.08
41	PAGP	31/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1931	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA POR TOKENS MES DE ENERO 2024	99.08	
136	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1936	08019995368674	NOTA DE DEBITO POR COMISION ACH Y TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA		596.00
137	PAGP	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1936	08019995368674	NOTA DE DEBITO POR COMISION ACH Y TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA	596.00	
149	GPDA	1/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1937	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATALNTIDA POR ARRENDAMIENTO DE TOKENS MES DE FEBRERO		99.20
150	PAGP	1/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1937	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATALNTIDA POR ARRENDAMIENTO DE TOKENS MES DE FEBRERO	99.20	
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	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:15 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

487	GPDA	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1959	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA POR ARRENDAMIENTO DE TOKENSN TASA DE SEGURIDAD Y COMISION ACH ENVIADAS.	667.25
488	PAGP	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1959	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA POR ARRENDAMIENTO DE TOKENSN TASA DE SEGURIDAD Y COMISION ACH ENVIADAS.	667.25
489	GPDA	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1960	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA COMISION ACH ENVIADAS.	210.00
490	PAGP	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1960	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA COMISION ACH ENVIADAS.	210.00
549	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1968	08019995368674	DEBITO EN BANCO ATLANTIDA POR ARRENDAMIENTO DE TOKENS	99.47
550	PAGP	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1968	08019995368674	DEBITO EN BANCO ATLANTIDA POR ARRENDAMIENTO DE TOKENS	99.47
625	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1974	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA POR ARRENDAMIENTO DE TOKENS	99.43
626	PAGP	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1974	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA POR ARRENDAMIENTO DE TOKENS	99.43
747	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1983	08019995368674	DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA COMISION ACH ENVIADAS TASA DE SEGURIDAD SEGUN SOPORTE ADJUNTO	898.00
748	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1983	08019995368674	DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA COMISION ACH ENVIADAS TASA DE SEGURIDAD SEGUN SOPORTE ADJUNTO	898.00
777	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1984	08019995368674	DEBITO EN LA CUENTA ATLANTIDA POR ARRENDAMIENTO DE TOKENS	99.53
778	PAGP	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1984	08019995368674	DEBITO EN LA CUENTA ATLANTIDA POR ARRENDAMIENTO DE TOKENS	99.53
872	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1989	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA POR ARRENDAMIENTO DE TOKEN	99.88
873	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1989	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA POR ARRENDAMIENTO DE TOKEN	99.88
TOTAL:							3,986.20
SALDO:							3,986.20 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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	
30	GPDA	30/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1782	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL FRANFLIN LOPEZ, POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES ELABORACION DE SOLVENCIAS MUNICIPALES L. 10,000.00, PAGOS DE INTERNET L. 3,800.00, RETENCION DE LA SAR DE REGIDORES MUNICIPALES L. 4,228.13, PAGO DE FACTURAS DE LUZ ELECTRICA L. 9,537.32, AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 3,500.00, VIATICOS TESORERO POR GIRAS MUNICIPALES L. 1,584.00 REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL L. 604.00 Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES L. 13,600.00		39,125.32	
33	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1782	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL FRANFLIN LOPEZ, POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES ELABORACION DE SOLVENCIAS MUNICIPALES L. 10,000.00, PAGOS DE INTERNET L. 3,800.00, RETENCION DE LA SAR DE REGIDORES MUNICIPALES L. 4,228.13, PAGO DE FACTURAS DE LUZ ELECTRICA L. 9,537.32, AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 3,500.00, VIATICOS TESORERO POR GIRAS MUNICIPALES L. 1,584.00 REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL L. 604.00 Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES L. 13,600.00	39,125.32		
132	GPDA	28/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1810	1614199300373	Reembolso a nombre del tesorero Municipal por varios gastos municipales: jorales por aeo de calles en el casco urbano L. 17,400.00, combustible para gira municipal L. 200.00, pastas para encuadernar L. 125.00, instalacion de internet en biblioteca publica. L. 730.00, publicidad para anunciar amnistia y proyecto de agua L. 850.00, viaticos tesorero giras municipales L. 415.00, cambio de aceite y filtro vehiculo Municipal L. 2,480.00 y gira del contador municipal a tegucigalpa a entregar subsanacion de dictamen primer trimestre 2024 L. 3,000.00		7,800.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

133	PAGP	28/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1810	1614199300373	Reembolso a nombre del tesorero Municipal por varios gastos municipales: jorales por aeo de calles en el casco urbano L. 17,400.00, combustible para gira municipal L. 200.00, pastas para encuadernar L. 125.00, instalacion de internet en biblioteca publica. L. 730.00, publicidad para anunciar amnistia y proyecto de agua L. 850.00, viaticos tesorero giras municipales L. 415.00, cambio de aceite y filtro vehiculo Municipal L. 2,480.00 y gira del contador municipal a tegucigalpa a entregar subsanacion de dictamen primer trimestre 2024 L. 3,000.00	7,800.00	
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.		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	
593	GPDA	29/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1956	1614199300373	Reembolso al tesorero Municipal por diferentes gastos: compra de baterias para gps, tinta para impresora, sello area de oip, L. 1,000.00, jornales en aseo de calles L. 2,000.00, envio de papeleria L. 147.00 reparacion de llanta de vehiculo L. 420.00, pago de talorarios para uso municipal L. 747.50, pago de luzeléctrica de abril y mayo L. 7,931.48, ayudas sociales a ni?os L. 1,950.00, viaticos tesorero engiras municipales L. 2,512.00, arreglo floral para velorio L. 2,000.41, alimentacion L. 3,011.00 y reparacion de parlante municipal y compra de maus L.666.00		16,434.98



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

594	PAGP	29/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1956	1614199300373	Reembolso al tesorero Municipal por diferentes gastos: compra de baterias para gps, tinta para impresora, sello area de oip, L. 1,000.00, jornales en aseo de calles L. 2,000.00, envio de papeleria L. 147.00 reparacion de llanta de vehiculo L. 420.00, pago de talorarios para uso municipal L. 747.50, pago de luzelectrica de abril y mayo L. 7,931.48, ayudas sociales a ni?os L. 1,950.00, viaticos tesorero engiras municipales L. 2,512.00, arreglo floral para velorio L. 2,000.41, alimentacion L. 3,011.00 y reparacion de parlante municipal y compra de maus L.666.00	16,434.98	
709	GPDA	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1979	1614199300373	CANCELACION DE VACACIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES MAGALY, MARLON, FRNAKLIN, MAGDALENA, GERMAN Y YUDI		0.01
710	PAGP	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1979	1614199300373	CANCELACION DE VACACIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES MAGALY, MARLON, FRNAKLIN, MAGDALENA, GERMAN Y YUDI	0.01	
TOTAL:							75,066.31	75,066.31
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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	
56	GPDA	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1788	08901998000139	CANCELACION DE INTENET MES DE ENERO 2024 MUNICIPALIDAD, LOCALES POR ESTAR EN RECONSTRUCCION EL PALACIO MUNICIPAL, PARQUE CENTRAL. PARQUE INFANTIL Y PARQUE BARRIO CALVARIO.		4,700.00	
57	PAGP	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1788	08901998000139	CANCELACION DE INTENET MES DE ENERO 2024 MUNICIPALIDAD, LOCALES POR ESTAR EN RECONSTRUCCION EL PALACIO MUNICIPAL, PARQUE CENTRAL. PARQUE INFANTIL Y PARQUE BARRIO CALVARIO.	4,700.00		
151	GPDA	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1814	08901998000139	Cancelacion de facturas de internet de parque central, parque infantil barrio concepcion, parque infantil barrio calvario, municipalidad y locales alquilados por estar en reconstruccion la municipalidad		4,700.00	
154	PAGP	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1814	08901998000139	Cancelacion de facturas de internet de parque central, parque infantil barrio concepcion, parque infantil barrio calvario, municipalidad y locales alquilados por estar en reconstruccion la municipalidad	4,700.00		
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		
446	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1917	08901998000139	Cancelacion de facturas de internet de varios predios municipales. parque central. parque infantil barrio concepcion, parque infantil barrio Calvario y locales por estar en reconstruccion el palacio Municipal y Municipalidad		5,400.00	
448	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1917	08901998000139	Cancelacion de facturas de internet de varios predios municipales. parque central. parque infantil barrio concepcion, parque infantil barrio Calvario y locales por estar en reconstruccion el palacio Municipal y Municipalidad	5,400.00		
466	GPDA	10/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1926	08901998000139	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL A?O 2024.		1,800.00	
468	PAGP	10/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1926	08901998000139	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL A?O 2024.	1,800.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:15 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

497	GPDA	4/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1930	08901998000139	cancelacion de facturas de internet mes de Mayo de varios predios Municipales Municipalidad, locales por estar en reconstruccion el palacio Municipal, parque infantil, parque central y parque infantil barrio calvario	5,400.00
498	PAGP	4/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1930	08901998000139	cancelacion de facturas de internet mes de Mayo de varios predios Municipales Municipalidad, locales por estar en reconstruccion el palacio Municipal, parque infantil, parque central y parque infantil barrio calvario	5,400.00
569	GPDA	3/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1947	08901998000139	cancelacion de facturas de internet de predios Municipales: Municipalidad, biblioteca publica, parque cetral, parque infantil la planada, parque infantil barrio calvario y intenet del local alquilado por estar en reconstruccion el palacio municipal	5,400.00
570	PAGP	3/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1947	08901998000139	cancelacion de facturas de internet de predios Municipales: Municipalidad, biblioteca publica, parque cetral, parque infantil la planada, parque infantil barrio calvario y intenet del local alquilado por estar en reconstruccion el palacio municipal	5,400.00
663	GPDA	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1973	08901998000139	Cancelacion de facturas por internet de diferentes predios Municipales, Parque infantil, parque central, biblioteca, parque infantil barrio calvario, Municipalidad, y locales por estar en reconstruccion el palacio Municipal.	5,400.00
665	PAGP	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1973	08901998000139	Cancelacion de facturas por internet de diferentes predios Municipales, Parque infantil, parque central, biblioteca, parque infantil barrio calvario, Municipalidad, y locales por estar en reconstruccion el palacio Municipal.	5,400.00
753	GPDA	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2008	08901998000139	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE.	2,400.00
756	PAGP	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2008	08901998000139	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE.	2,400.00
801	GPDA	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2024	08901998000139	CANCELACION DE FACTURAS DE INTERNET DE DIFERENTES PREDIOS MUNICIPALES MUNICIPALIDAD, PARQUE INFANTIL BARRIO CALVARIO, PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, PARQUE CENTRAL Y LOCALES ALQUILADOS POR ESTAR EN RECONSTRUCCION EL PALACIO MUNICIPAL Y BIBLIOTECA PUBLICA.	5,400.00
803	PAGP	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2024	08901998000139	CANCELACION DE FACTURAS DE INTERNET DE DIFERENTES PREDIOS MUNICIPALES MUNICIPALIDAD, PARQUE INFANTIL BARRIO CALVARIO, PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, PARQUE CENTRAL Y LOCALES ALQUILADOS POR ESTAR EN RECONSTRUCCION EL PALACIO MUNICIPAL Y BIBLIOTECA PUBLICA.	5,400.00
837	GPDA	27/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2038	08901998000139	Cancelacion de facturas de internet parque central, parque infantil la planada y parque infantil barrio calvario locales alquilados y biblioteca publica	5,205.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

847	PAGP	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2038	08901998000139	Cancelacion de facturas de internet parque central, parque infantil la planada y parque infantil barrio calvario locales alquilados y biblioteca publica	5,205.00	
TOTAL:							51,205.00	51,205.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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: 08019003249825 Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE						Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO		
78	GPDA	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1794	08019003249825	CANCELACION DE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE PREDIOS MUNICIPALES Y LOCALES ALQUILADOS POR ESTAR EN RECONSTRUCCION EL EDIFICIO MUNICIPAL.				5,854.58		
82	PAGP	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1794	08019003249825	CANCELACION DE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE PREDIOS MUNICIPALES Y LOCALES ALQUILADOS POR ESTAR EN RECONSTRUCCION EL EDIFICIO MUNICIPAL.			5,854.58			
153	GPDA	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1816	08019003249825	Cancelacion de facturas de energia electrica de diferentes predios municipales centro comunal de San Juan, rastro municipal, Municipalidad y locales alquilados por estar en reconstruccion la Municipalidad.				5,203.01		
156	PAGP	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1816	08019003249825	Cancelacion de facturas de energia electrica de diferentes predios municipales centro comunal de San Juan, rastro municipal, Municipalidad y locales alquilados por estar en reconstruccion la Municipalidad.			5,203.01			
						TOTAL:			11,057.59	11,057.59		
						SALDO:				0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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 MISAEL LOPEZ ALFARO		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
96	GPDA	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1799	1614199100024	REEMBOLSO AL CONTADOR MUNICIPAL POR GIRA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A RETIRAR CONSTANCIA DE PLAN DE EMERGENCIA 2023 EN LA OFICINAS DE COPECO Y A ENTREGAR RENDICION DE CUENTAS IV TRIMESTRE 2023, PRESUPUESTO 2024, Y PLAN DE ARBITRIOS EN LAS OFICINAS DE GOBERNACION Y JUSTICA (GIRA EN LOS DIAS 09-10 DE FEBRERO 2024).		3,000.00	
97	PAGP	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1799	1614199100024	REEMBOLSO AL CONTADOR MUNICIPAL POR GIRA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A RETIRAR CONSTANCIA DE PLAN DE EMERGENCIA 2023 EN LA OFICINAS DE COPECO Y A ENTREGAR RENDICION DE CUENTAS IV TRIMESTRE 2023, PRESUPUESTO 2024, Y PLAN DE ARBITRIOS EN LAS OFICINAS DE GOBERNACION Y JUSTICA (GIRA EN LOS DIAS 09-10 DE FEBRERO 2024).	3,000.00		
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	
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		
500	GPDA	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1932	1614199100024	Reembolso de viaticos al contador municipal por gira a la Ciudad de Tegucigalpa los días 5-6 de Junio motivo entregar plan de emergencia a?o 2024 a las oficinas de COPECO.		3,000.00	
502	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1932	1614199100024	Reembolso de viaticos al contador municipal por gira a la Ciudad de Tegucigalpa los días 5-6 de Junio motivo entregar plan de emergencia a?o 2024 a las oficinas de COPECO.	3,000.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

761	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2011	1614199100024	Reembolso a nombre del contador Municipal por dos giras a la ciudad de Tegucigalpa, una gira a entregar rendicion de cuentas segundo trimestre 2024 a Gobernacion y otra gira a entregar subsanacion del dictamen a Gobernacion del segundo trimestre 2024 y retirar constancia de certificacion de plan de emergencia en las oficinas de COPECO en Tegucigalpa	4,921.77
762	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2011	1614199100024	Reembolso a nombre del contador Municipal por dos giras a la ciudad de Tegucigalpa, una gira a entregar rendicion de cuentas segundo trimestre 2024 a Gobernacion y otra gira a entregar subsanacion del dictamen a Gobernacion del segundo trimestre 2024 y retirar constancia de certificacion de plan de emergencia en las oficinas de COPECO en Tegucigalpa	4,921.77
TOTAL:							13,912.77
SALDO:							13,912.77 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:					
08019015723356		LARA INGENIERIA Y SERVICIOS S DE R L DE C V		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
104	GPDA	21/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1801	08019015723356	Anticipo de pago del 20% al contrato 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.		98,183.57	
105	GPDA	21/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1802	08019015723356	Anticipo de pago del 20% al proyecto Construcccion de un aula para Kinder en el centro educativo Marco Aurelio Soto de Camacal		194,496.59	
106	GPDA	21/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1803	08019015723356	Anticipo de pago del 20% al proyecto Construcccion de modulos, reconstruccion de techo, reparacion de piso y pintura del centro educativo Ruben angel Rosa de Pompoa.		119,101.55	
107	PAGP	21/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1801	08019015723356	Anticipo de pago del 20% al contrato 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.	98,183.57		
108	PAGP	21/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1802	08019015723356	Anticipo de pago del 20% al proyecto Construcccion de un aula para Kinder en el centro educativo Marco Aurelio Soto de Camacal	194,496.59		
109	GPDA	21/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1804	08019015723356	Anticipo de pago del 20% al contrato Construcccion de modulos sanitarios y reconstruccion de pasillos de acceso a aulas en el centro educativo Irene Molina de Ulapa		73,553.73	
110	PAGP	21/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1803	08019015723356	Anticipo de pago del 20% al proyecto Construcccion de modulos, reconstruccion de techo, reparacion de piso y pintura del centro educativo Ruben angel Rosa de Pompoa.	119,101.55		
111	PAGP	21/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1804	08019015723356	Anticipo de pago del 20% al contrato Construcccion de modulos sanitarios y reconstruccion de pasillos de acceso a aulas en el centro educativo Irene Molina de Ulapa	73,553.73		
159	GPDA	7/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1818	08019015723356	Abono a contrato por avance de obra del proyecto. Construcccion de un aula para Kinder en el centro educativo Marco Aurelio Soto de Camacal		238,556.09	
160	PAGP	7/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1818	08019015723356	Abono a contrato por avance de obra del proyecto. Construcccion de un aula para Kinder en el centro educativo Marco Aurelio Soto de Camacal	238,556.09		
161	GPDA	7/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1819	08019015723356	Abono a contrato por avance de obra del proyecto. Construcccion de modulos, reconstruccion de techo, reparacion de piso y pintura del centro educativo Ruben angel Rosa de Pompoa.		157,896.50	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:15 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

162	PAGP	7/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1819	08019015723356	Abono a contrato por avance de obra del proyecto. Construcción de módulos, reconstrucción de techo, reparación de piso y pintura del centro educativo Ruben angel Rosa de Pompoa.	157,896.50	
163	GPDA	7/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1820	08019015723356	Abono a contrato por avance de obra del proyecto. Construcción de módulos sanitarios y reconstrucción de pasillos de acceso a aulas en el centro educativo Irene Molina de Ulapa	127,754.31	
164	PAGP	7/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1820	08019015723356	Abono a contrato por avance de obra del proyecto. Construcción de módulos sanitarios y reconstrucción de pasillos de acceso a aulas en el centro educativo Irene Molina de Ulapa	127,754.31	
165	GPDA	7/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1821	08019015723356	Abono a contrato por avance de obra del proyecto. Construcción de módulos, reconstrucción de techo, construcción de piso, balconearia de ventanas y suministro de puertas y ventanas del centro educativo Ramon Rosa de el Copantillo	105,072.09	
166	PAGP	7/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1821	08019015723356	Abono a contrato por avance de obra del proyecto. Construcción de módulos, reconstrucción de techo, construcción de piso, balconearia de ventanas y suministro de puertas y ventanas del centro educativo Ramon Rosa de el Copantillo	105,072.09	
195	GPDA	1/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1826	08019015723356	Abono a contrato del proyecto Construcción de módulos sanitarios y reconstrucción 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 Construcción de módulos, reconstrucción de techo, reparación 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 Construcción de módulos sanitarios y reconstrucción 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 Construcción de módulos, reconstrucción de techo, reparación 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 Construcción de módulos, reconstrucción de techo, construcción 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 Construcción de módulos, reconstrucción de techo, construcción de piso, balconearia de ventanas y suministro de puertas y ventanas del centro educativo Ramon Rosa de el Copantillo.	75,521.64	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:15 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

201	GPDA	1/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1829	08019015723356	Abono a contrato del proyecto Construcción 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 Construcción 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 Construcción de módulos, reconstrucción de techo, reparación 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 Construcción de módulos, reconstrucción de techo, construcción 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 Construcción 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 Construcción de módulos sanitarios y reconstrucción 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 Construcción de módulos, reconstrucción de techo, reparación 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 Construcción de módulos, reconstrucción de techo, construcción 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 Construcción 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 Construcción de módulos sanitarios y reconstrucción de pasillos de acceso a aulas en el centro educativo Irene Molina de Ulapa	68,418.67
555	GPDA	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1941	08019015723356	Cancelacion total de contrato por Construcción de módulos, reconstrucción de techo, reparación de piso y pintura del centro educativo Ruben angel Rosa de Pompoa.	29,775.39
556	PAGP	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1941	08019015723356	Cancelacion total de contrato por Construcción de módulos, reconstrucción de techo, reparación de piso y pintura del centro educativo Ruben angel Rosa de Pompoa.	29,775.39
557	GPDA	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1942	08019015723356	Cancelacion total de contrato por Construcción de módulos, reconstrucción de techo, construcción de piso, balconearia de ventanas y suministro de puertas y ventanas del centro educativo Ramon Rosa de el Copantillo.	45,818.85



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:15 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

558	PAGP	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1942	08019015723356	Cancelacion total de contrato por 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.	45,818.85	
559	GPDA	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1943	08019015723356	Cancelacion de contrato por Construccion de un aula para Kinder en el centro educativo Marco Aurelio Soto de Camacal		150,902.19
560	PAGP	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1943	08019015723356	Cancelacion de contrato por Construccion de un aula para Kinder en el centro educativo Marco Aurelio Soto de Camacal	150,902.19	
561	GPDA	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1944	08019015723356	Cancelacion total de contrato por Construccion de modulos sanitarios y reconstruccion de pasillos de acceso a aulas en el centro educativo Irene Molina de Ulapa		33,838.90
562	PAGP	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1944	08019015723356	Cancelacion total de contrato por Construccion de modulos sanitarios y reconstruccion de pasillos de acceso a aulas en el centro educativo Irene Molina de Ulapa	33,838.90	
565	GPDA	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1945	08019015723356	Cancelacion de anticipo del 20% por Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la comunidad, San Juan Naranjito Santa Barbara.		123,118.39
566	PAGP	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1945	08019015723356	Cancelacion de anticipo del 20% por Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la comunidad, San Juan Naranjito Santa Barbara.	123,118.39	
567	GPDA	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1946	08019015723356	Cancelacion de anticipo del 20% por Construccion de pavimento concreto ciclopeo en la comunidad, del Raicero Naranjito Santa Barbara.		177,145.01
568	PAGP	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1946	08019015723356	Cancelacion de anticipo del 20% por Construccion de pavimento concreto ciclopeo en la comunidad, del Raicero Naranjito Santa Barbara.	177,145.01	
715	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1997	08019015723356	Abono a contrato segu soporte adjunto por avance de obra en la Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la comunidad, San Juan Naranjito Santa Barbara.		350,187.01
716	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1997	08019015723356	Abono a contrato segu soporte adjunto por avance de obra en la Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la comunidad, San Juan Naranjito Santa Barbara.	350,187.01	
717	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1998	08019015723356	Abono a contrato segun soporte adjunto por avance de obra en la Construccion de pavimento concreto ciclopeo en la comunidad, del Raicero Naranjito Santa Barbara.		272,556.00
718	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1998	08019015723356	Abono a contrato segun soporte adjunto por avance de obra en la Construccion de pavimento concreto ciclopeo en la comunidad, del Raicero Naranjito Santa Barbara.	272,556.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

764	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2013	08019015723356	Abono a contrato segun estimacion adjunta por Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la comunidad, San Juan Naranjito Santa Barbara.	77,375.11
765	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2014	08019015723356	Abono a cotrato segun estimacion adjunta por Construccion de pavimento concreto ciclopeo en la comunidad, del Raicero Naranjito Santa Barbara.	280,597.50
767	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2013	08019015723356	Abono a contrato segun estimacion adjunta por Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la comunidad, San Juan Naranjito Santa Barbara.	77,375.11
769	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2014	08019015723356	Abono a cotrato segun estimacion adjunta por Construccion de pavimento concreto ciclopeo en la comunidad, del Raicero Naranjito Santa Barbara.	280,597.50
TOTAL:							3,707,656.24
SALDO:							3,707,656.24 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:					
1614198700277		KAREN LISBETH FLORES LOPEZ		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
112	GPDA	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1806	1614198700277	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MODELO DE SALUD EN DICIEMBRE 2023.		13,465.00	
118	PAGP	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1806	1614198700277	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MODELO DE SALUD EN DICIEMBRE 2023.	13,465.00		
179	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1939	1614198700277	COMISION POR PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE SALUD DEL MES DE ENERO 2024.		400.00	
180	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1939	1614198700277	COMISION POR PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE SALUD DEL MES DE ENERO 2024.	400.00		
TOTAL:							13,865.00	13,865.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:				
16011992003504 FELIX VALOIS MUÑOZ SABILLON						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
119	GPDA	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1808	16011992003504	APORTE REGIONAL PARA IMPLEMENTACION DE BODEGA EN EL PREGIO REGIONAL.		40,000.00		
123	PAGP	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1808	16011992003504	APORTE REGIONAL PARA IMPLEMENTACION DE BODEGA EN EL PREGIO REGIONAL.	40,000.00			
TOTAL:							40,000.00	40,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:					
04011971008339 RAMON ARTURO FUENTES				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
124	GPDA	26/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1809	04011971008339	Anticipo de pago del 20% al contrato del proyecto, Construcccion total de la cerca perimetral y construcccion de areas de pasillos en el centro educativo Jose Trinidad Reyes de Santiago de Posta		174,664.56	
125	PAGP	26/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1809	04011971008339	Anticipo de pago del 20% al contrato del proyecto, Construcccion total de la cerca perimetral y construcccion de areas de pasillos en el centro educativo Jose Trinidad Reyes de Santiago de Posta	174,664.56		
167	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1822	04011971008339	Abono a contrato por avance de obra del proyecto Construcccion total de la cerca perimetral y construcccion de areas de pasillos en el centro educativo Jose Trinidad Reyes de Santiago de Posta		200,000.00	
168	PAGP	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1822	04011971008339	Abono a contrato por avance de obra del proyecto Construcccion total de la cerca perimetral y construcccion de areas de pasillos en el centro educativo Jose Trinidad Reyes de Santiago de Posta	200,000.00		
203	GPDA	1/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1830	04011971008339	Abono a contrato del proyecto Construcccion total de la cerca perimetral y construcccion 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 construcccion 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 construcccion 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 construcccion 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		
444	GPDA	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1916	04011971008339	Abono a contrato del proyecto Construcccion total de la cerca perimetral y construcccion de areas de pasillos en el centro educativo Jose Trinidad Reyes de Santiago de Posta		100,000.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:15 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

445	PAGP	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1916	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	
474	GPDA	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1929	04011971008339	Abono a contrato del proyecto construcción de cerca perimetral y construcción de áreas de pasillos en el centro educativo Jose Trinidad Reyes de Santiago de Posta.	98,658.22	
475	PAGP	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1929	04011971008339	Abono a contrato del proyecto construcción de cerca perimetral y construcción de áreas de pasillos en el centro educativo Jose Trinidad Reyes de Santiago de Posta.	98,658.22	
533	GPDA	28/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1940	04011971008339	Abono a contrato por Construcción total de la cerca perimetral y construcción de áreas de pasillos en el centro educativo Jose Trinidad Reyes de Santiago de Posta	40,000.00	
534	PAGP	28/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1940	04011971008339	Abono a contrato por Construcción total de la cerca perimetral y construcción de áreas de pasillos en el centro educativo Jose Trinidad Reyes de Santiago de Posta	40,000.00	
653	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1970	04011971008339	Abono a contrato por construcción de puente hamaca nueva Quimistan.	200,000.00	
654	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1970	04011971008339	Abono a contrato por construcción de puente hamaca nueva Quimistan.	200,000.00	
733	GPDA	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2004	04011971008339	Cancelación de contrato por Construcción total de la cerca perimetral y construcción de áreas de pasillos en el centro educativo Jose Trinidad Reyes de Santiago de Posta	60,000.00	
734	PAGP	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2004	04011971008339	Cancelación de contrato por Construcción total de la cerca perimetral y construcción de áreas de pasillos en el centro educativo Jose Trinidad Reyes de Santiago de Posta	60,000.00	
TOTAL:							1,373,322.78	1,373,322.78
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:					
16141985000610		Eli Misael Venegas Varela		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
135	GPDA	29/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1812	16141985000610	COMBUSTIBLE PARA CTIVIDADES DE DE PROMOCION Y PRECENCION, REUNIONES DE EQUIPO TECNICO 563-351-366-800-264-419-700-841-876-271-341-311-359-434-365-393-377-448-654-614-699-860-652-615-546		13,674.98	
140	PAGP	29/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1812	16141985000610	COMBUSTIBLE PARA CTIVIDADES DE DE PROMOCION Y PRECENCION, REUNIONES DE EQUIPO TECNICO 563-351-366-800-264-419-700-841-876-271-341-311-359-434-365-393-377-448-654-614-699-860-652-615-546	13,674.98		
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		
512	GPDA	17/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1936	16141985000610	PAGO DE COMBUSTIBLE A GASOLINERA JERUSALEM, PROPIETARIO ELI MISAEL VENEGAS VARELA CON NUMERO DE FACTURA 1451-1421-1520-1377-1344-1370-1320-1289-1284-1325-1264-1240-1230-1209-1180-1149-1117-1079-1080-1059-1029-1020-1012-963-960-952-934-913-896		16,056.00	
513	PAGP	17/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1936	16141985000610	PAGO DE COMBUSTIBLE A GASOLINERA JERUSALEM, PROPIETARIO ELI MISAEL VENEGAS VARELA CON NUMERO DE FACTURA 1451-1421-1520-1377-1344-1370-1320-1289-1284-1325-1264-1240-1230-1209-1180-1149-1117-1079-1080-1059-1029-1020-1012-963-960-952-934-913-896	16,056.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

687	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1984	16141985000610	Cheque a nombre de Eli Venegas por cancelacion de facturas de combustible segun soporte adjunto: Diesel para giras municipales a diferentes lugares L. 47,788.00, gasolina para giras municipales a diferentes lugares L. 6,163.00, diesel para giras de educacion L. 5,627.00 y diesel para giras de ambulancia en llevar pacientes a asistencia medica L. 12,000.00	53,951.00
688	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1984	16141985000610	Cheque a nombre de Eli Venegas por cancelacion de facturas de combustible segun soporte adjunto: Diesel para giras municipales a diferentes lugares L. 47,788.00, gasolina para giras municipales a diferentes lugares L. 6,163.00, diesel para giras de educacion L. 5,627.00 y diesel para giras de ambulancia en llevar pacientes a asistencia medica L. 12,000.00	53,951.00
TOTAL:							122,609.98
SALDO:							122,609.98 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:			
0101198603353		JOSE DAVID DIAZ DEL VALLE PALMA					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO	
173	GPDA	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1825	0101198603353	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES.			10,864.88	
176	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1825	0101198603353	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES.	10,864.88			
TOTAL:							10,864.88		10,864.88	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:				
08011982150750 FANNY ELIZABETH ESPINAL RIVERA						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO	
174	GPDA	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1824	08011982150750	GASTOS POR VIAJES REALIZADO PARA ASISTIR A CAPACITACIONES, ENTREGAS DE INFORMES A NIVEL REGIONAL.			16,480.38	
175	PAGP	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1824	08011982150750	GASTOS POR VIAJES REALIZADO PARA ASISTIR A CAPACITACIONES, ENTREGAS DE INFORMES A NIVEL REGIONAL.	16,480.38			
TOTAL:							16,480.38		16,480.38	
SALDO:									0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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: 08019003243825 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA						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 rastros 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 rastros municipal, centro comunal de san juan, municipalidad y dos locales por estar en reconstruccion la municipalidad	5,946.38				
719	GPDA	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1999	08019003243825	Cancelacion de factura de energia electrica de diferentes pedios Municipales:Municipalidad, rastros municipal, centro comunal San Juan y locales por estar en reconstruccion el palacio Municipal.				12,461.96	
720	PAGP	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1999	08019003243825	Cancelacion de factura de energia electrica de diferentes pedios Municipales:Municipalidad, rastros municipal, centro comunal San Juan y locales por estar en reconstruccion el palacio Municipal.	12,461.96				
810	GPDA	9/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2029	08019003243825	CANCELACION DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA DE PREDIOS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO				6,472.39	
812	PAGP	9/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2029	08019003243825	CANCELACION DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA DE PREDIOS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO	6,472.39				
TOTAL:							24,880.73			24,880.73	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

						Saldo Inicial:	Debito	Credito
Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar							0.00	0.00
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales								
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	
655	GPDA	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1971	05061985026316	Cancelacion de contrato por Mejoramiento de carretera San Juan , Robledal, las Flores Portillo , la Huerta,Ulapa, Cutural, Cumbaya y Pompoa		456,000.00
660	PAGP	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1971	05061985026316	Cancelacion de contrato por Mejoramiento de carretera San Juan , Robledal, las Flores Portillo , la Huerta,Ulapa, Cutural, Cumbaya y Pompoa	456,000.00	
661	GPDA	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1972	05061985026316	Abono a contrato por mejoramiento de carretera Naranjito- Agua Clara,Pericon, crusitas,Pe?asco, Gimilile, mesas, Santa Ana y Nisperal.		44,000.00
662	PAGP	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1972	05061985026316	Abono a contrato por mejoramiento de carretera Naranjito- Agua Clara,Pericon, crusitas,Pe?asco, Gimilile, mesas, Santa Ana y Nisperal.	44,000.00	
823	GPDA	27/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2032	05061985026316	CANCELACION DE CONTRATO POR MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE SAN JUAN SEGUN SOPORTE ADJUNTO.		127,220.00
824	GPDA	27/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2033	05061985026316	CANCELACION DE CONTRATO POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA NARANJITO- SANTIAGO DE POSTA SEGUN SOPORTE ADJUNTO.		214,250.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:15 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

825	GPDA	27/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2034	05061985026316	ABONO A CONTRATO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES CASCO URBANO SEGUN SOPORTE ADJUNTO	200,000.00
826	GPDA	27/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2035	05061985026316	Cancelacion total de contrato del proyecto mejoramiento de carretera Naranjito- Agua Clara,Pericon, crusitas,Pe?asco, Gimilile, mesas, Santa Ana y Nisperal segun soporte adjunto.	227,580.00
827	RGPD	27/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2035	05061985026316	Cancelacion total de contrato del proyecto mejoramiento de carretera Naranjito- Agua Clara,Pericon, crusitas,Pe?asco, Gimilile, mesas, Santa Ana y Nisperal segun soporte adjunto.	227,580.00
828	PAGP	27/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2032	05061985026316	CANCELACION DE CONTRATO POR MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE SAN JUAN SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	127,220.00
829	GPDA	27/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2036	05061985026316	Cancelacion total de contrato del proyecto mejoramiento de carretera Naranjito- Agua Clara,Pericon, crusitas,Pe?asco, Gimilile, mesas, Santa Ana y Nisperal segun soporte adjunto.	427,580.00
830	PAGP	27/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2033	05061985026316	CANCELACION DE CONTRATO POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA NARANJITO- SANTIAGO DE POSTA SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	214,250.00
831	PAGP	27/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2034	05061985026316	ABONO A CONTRATO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES CASCO URBANO SEGUN SOPORTE ADJUNTO	200,000.00
832	PAGP	27/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2036	05061985026316	Cancelacion total de contrato del proyecto mejoramiento de carretera Naranjito- Agua Clara,Pericon, crusitas,Pe?asco, Gimilile, mesas, Santa Ana y Nisperal segun soporte adjunto.	427,580.00
833	GPDA	27/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2037	05061985026316	ABONO A CONTRATO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CARRETERA NARANJITO- QUEBRADA DEL RANCHO SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	380,950.00
834	PAGP	27/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2037	05061985026316	ABONO A CONTRATO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CARRETERA NARANJITO- QUEBRADA DEL RANCHO SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	380,950.00
TOTAL:							3,577,580.00
SALDO:							3,577,580.00 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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: 1312198300079 MANUEL DE JESUS OTERO GUARDADO						Auxiliar 2: 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: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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: 1614193700157 TULIA MAGDALENA GARCIA ESPINOZA						Auxiliar 2: 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	RCPD	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: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:					
14161951000593 MANUEL ANTONIO AREVALO MEJIA							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					
							4,225.00		4,225.00			
TOTAL:												
SALDO:									0.00			

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas



WILIANS.LOPEZ

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 2:
0

125



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

588	PAGP	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1952	1614197600250	Reembolso al alcalde Municipal por diferentes gastos municipales segun soporte adjunto: mantenimiento de vehiculos municipales segun soporte adjunto L. 32,130, compra de pipas con agua para distintos barrios por sequia debido al verano y alquiler de escenario para inauracion de proyectos municipales L. 35,000.00, aporte municipal para campeonato de futbol 2024 L. 43,100.80	32,130.00	
599	GPDA	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1957	1614197600250	REEMBOLSO AL ALCALDE MUNICIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS EN DISTINTAS GIRAS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO.		8,044.01
601	PAGP	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1957	1614197600250	REEMBOLSO AL ALCALDE MUNICIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS EN DISTINTAS GIRAS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	8,044.01	
TOTAL:							197,041.95	197,041.95
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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					
667	GPDA	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1975	0417197400159	CANCELACION SERVICIO DE TRANSPORTE EN ACARREO DE AYUDA POR PARTE DE COPECO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA			13,000.00			
668	PAGP	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1975	0417197400159	CANCELACION SERVICIO DE TRANSPORTE EN ACARREO DE AYUDA POR PARTE DE COPECO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	13,000.00					
TOTAL:							15,000.00		15,000.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:							
16141999000432 Luis Jose Flores Santos					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
418	GPDA	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1913	16141999000432	Reembolso de viaticos al motorista municipal pordiferentes giras municipales.			1,834.00			
420	PAGP	26/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1913	16141999000432	Reembolso de viaticos al motorista municipal pordiferentes giras municipales.	1,834.00					
600	GPDA	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1958	16141999000432	REEMBOLSO DE VIATICOS AL MOTORISTA MUNICIPAL POR DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO.			5,059.66			
602	PAGP	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1958	16141999000432	REEMBOLSO DE VIATICOS AL MOTORISTA MUNICIPAL POR DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	5,059.66					
TOTAL:							6,893.66		6,893.66			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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: 1313199500332 MARLON GEOVANY MEJIA PERDOMO						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
509	GPDA	13/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1935	1313199500332	CHEQUE A NOMBRE DE MARLON MEJIA POR CONCEPTO REEMBOLSO DE VIATICOS POR DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES SEGUN SOPOTE ADJUNTO.		4,075.00		
510	PAGP	13/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1935	1313199500332	CHEQUE A NOMBRE DE MARLON MEJIA POR CONCEPTO REEMBOLSO DE VIATICOS POR DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES SEGUN SOPOTE ADJUNTO.	4,075.00			
TOTAL:							4,075.00	4,075.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:			
0413197600652		NELLY LEONOR CHAVARRIA MARTINEZ					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
511	GPDA	17/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1937	0413197600652	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA A INVERSIONES CHAVARRIA (MACDEL) PROPIETARIA NELLY LEONOR CHAVARRIA MARTINEZ CON FACTURA 000-002-01-00010840				11,267.99
514	PAGP	17/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1937	0413197600652	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA A INVERSIONES CHAVARRIA (MACDEL) PROPIETARIA NELLY LEONOR CHAVARRIA MARTINEZ CON FACTURA 000-002-01-00010840	11,267.99			
TOTAL:							11,267.99			11,267.99
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:					
04131996005647 WALTER EDGARDO CABALLERO REYES						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
605	GPDA	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1961	04131996005647	Abono a contrato por reparacion de sistema electrico en la comunidad de Pe?asco.			19,000.00		
606	GPDA	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1962	04131996005647	ABONO A CONTRATO POR AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO SAN CRISTOBAL (SECTOR CARRETO)			200,000.00		
607	GPDA	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1963	04131996005647	CANCELACION DE CONTRATO DEL PROYECTO CAMBIO DE TRANSFORMADOR, FUSIBLE BREAKER DEL CAMPO DE FUTBOL SANTIAGO DE POSTA			15,000.00		
610	PAGP	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1961	04131996005647	Abono a contrato por reparacion de sistema electrico en la comunidad de Pe?asco.	19,000.00				
611	PAGP	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1962	04131996005647	ABONO A CONTRATO POR AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO SAN CRISTOBAL (SECTOR CARRETO)	200,000.00				
612	PAGP	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1963	04131996005647	CANCELACION DE CONTRATO DEL PROYECTO CAMBIO DE TRANSFORMADOR, FUSIBLE BREAKER DEL CAMPO DE FUTBOL SANTIAGO DE POSTA	15,000.00				
858	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2046	04131996005647	CANCELACION TOTAL DE CONTRATO POR AMPLIACION DE ELECTRIFICACION BARRIO SAN CRISTOBAL			150,000.00		
859	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2047	04131996005647	Cancelacion de contrato por reparacion de sistema electrico en la comunidad de Pe?asco.			25,800.00		
864	PAGP	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2046	04131996005647	CANCELACION TOTAL DE CONTRATO POR AMPLIACION DE ELECTRIFICACION BARRIO SAN CRISTOBAL	150,000.00				
865	PAGP	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2047	04131996005647	Cancelacion de contrato por reparacion de sistema electrico en la comunidad de Pe?asco.	25,800.00				
TOTAL:							409,800.00		409,800.00		
SALDO:									0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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: 1614198700127 GABRIEL RODRIGUEZ CARRANZA						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
643	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1968	1614198700127	CANCELACION DE 53 BOLQUETADAS DE BALASTRE PARA MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR QUEBRADA DEL RANCHO NARANJITO SANTA BARBARA.				10,600.00
646	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1968	1614198700127	CANCELACION DE 53 BOLQUETADAS DE BALASTRE PARA MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR QUEBRADA DEL RANCHO NARANJITO SANTA BARBARA.	10,600.00			
TOTAL:							10,600.00			10,600.00
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:						
1614198900394 EDWIN EDGARDO MEMBREÑO ZAMORA						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO		
675	GPDA	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1979	1614198900394	REEMBOLSO DE VIATICOS AL JEFE DE CATASTRO POR DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO.				4,223.50		
676	PAGP	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1979	1614198900394	REEMBOLSO DE VIATICOS AL JEFE DE CATASTRO POR DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO.			4,223.50			
						TOTAL:			4,223.50	4,223.50		
						SALDO:				0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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: 16031980004478 OSVIN LEONEL VEGA VIJIL							Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
693	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1987	16031980004478	Cancelacion de deuda a?o 2023 por servicio de publicidad en cobertura de diferentes eventos municipales segun soporteadjunto.				17,250.00		
694	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1987	16031980004478	Cancelacion de deuda a?o 2023 por servicio de publicidad en cobertura de diferentes eventos municipales segun soporteadjunto.		17,250.00				
TOTAL:								17,250.00		17,250.00		
SALDO:											0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:			
1614198500352		JOBELI GUZMAN RIVERA					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
699	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1991	1614198500352	CANCELACION DE FACTURAS SEGUN SOPORTE ADJUNTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR SAN JUAN POMPOA NARANJITO S.B.		138,370.00		
702	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1991	1614198500352	CANCELACION DE FACTURAS SEGUN SOPORTE ADJUNTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR SAN JUAN POMPOA NARANJITO S.B.	138,370.00			
703	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1992	1614198500352	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VADO EN OTOA EN LA CARRETERA DE NARANJITO-SANTIAGO DE POSTA.		16,675.00		
704	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1992	1614198500352	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VADO EN OTOA EN LA CARRETERA DE NARANJITO-SANTIAGO DE POSTA.	16,675.00			
TOTAL:							155,045.00	155,045.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:					
05019015711487		QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R L		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
754	GPDA	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2007	05019015711487	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIOS.		29,195.00	
755	PAGP	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2007	05019015711487	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIOS.	29,195.00		
TOTAL:							29,195.00	29,195.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:					
04011989006781 JAVIER ORLANDO TABORA HERNANDEZ						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
768	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2015	04011989006781	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER PROPIEDAD DE SALUD, ADQUIRIDO POR DONACIO DE LA SESAL				13,550.00	
770	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2015	04011989006781	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER PROPIEDAD DE SALUD, ADQUIRIDO POR DONACIO DE LA SESAL	13,550.00				
TOTAL:							13,550.00			13,550.00	
SALDO:											0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:				
04011974008267 LILIAN YAMILETH CARVAJAL PESQUERA						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
802	GPDA	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2025	04011974008267	Cancelacion de factura por un talonario de factura, un libro de actas y dos unicos uno para asistencia del personal y otro para regsitros en el area de justicia Municipal.				1,620.00
804	PAGP	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2025	04011974008267	Cancelacion de factura por un talonario de factura, un libro de actas y dos unicos uno para asistencia del personal y otro para regsitros en el area de justicia Municipal.	1,620.00			
TOTAL:							1,620.00			1,620.00
SALDO:										0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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: 1307198600116 MARIPSA ARGENTINA LOPEZ LOPEZ					Auxiliar 2: 0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO		
806	GPDA	6/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2027	1307198600116	CANCELACION DE ALIMENTACION A DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO MUNICIPAL SEGUN SOPORTE ADJUNTO DE DEUDA A?O 2023				11,200.00		
808	PAGP	6/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2027	1307198600116	CANCELACION DE ALIMENTACION A DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO MUNICIPAL SEGUN SOPORTE ADJUNTO DE DEUDA A?O 2023			11,200.00			
TOTAL:									11,200.00	11,200.00		
SALDO:										0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:				Auxiliar 2:					
04011971008339		RAMON ARTURO FUENTES		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
14	GPDA	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1778	04011971008339	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL UBICADO EN BARRIO CONCEPCION.(DEUDA POR PAGAR DEL A?O 2023)		200,000.00	
15	PAGP	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1778	04011971008339	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL UBICADO EN BARRIO CONCEPCION.(DEUDA POR PAGAR DEL A?O 2023)	200,000.00		
138	GPDA	29/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1813	04011971008339	CANCELACION TOTAL DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL UBICADO EN BARRIO CONCEPCION. (DEUDA POR PAGAR DEL A?O 2023)		255,569.10	
141	PAGP	29/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1813	04011971008339	CANCELACION TOTAL DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL UBICADO EN BARRIO CONCEPCION. (DEUDA POR PAGAR DEL A?O 2023)	255,569.10		
TOTAL:							455,569.10	455,569.10	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:				Auxiliar 2:					
04221998001716		ROSHLLERY ARIEL ESCALON MEJIA		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		
583	GPDA	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1951	04221998001716	ABONO A CONTRATO POR AVANCE DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE COLICEO MUNICIPAL EN BARRIO SAN ANTONIO SEGUN SOPORTE ADJUNTO		800,000.00	
587	PAGP	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1951	04221998001716	ABONO A CONTRATO POR AVANCE DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE COLICEO MUNICIPAL EN BARRIO SAN ANTONIO SEGUN SOPORTE ADJUNTO	800,000.00		
691	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1986	04221998001716	ABONO A CONTRATO POR AVANCE DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE COLICEO MUNICIPAL EN BARRIO SAN ANTONIO SEGUN SOPORTE ADJUNTO		300,000.00	
692	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1986	04221998001716	ABONO A CONTRATO POR AVANCE DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE COLICEO MUNICIPAL EN BARRIO SAN ANTONIO SEGUN SOPORTE ADJUNTO	300,000.00		
857	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2045	04221998001716	ABONO A CONTRATO POR AVANCE DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE COLICEO MUNICIPAL EN BARRIO SAN ANTONIO SEGUN SOPORTE ADJUNTO		300,000.00	
863	PAGP	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2045	04221998001716	ABONO A CONTRATO POR AVANCE DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE COLICEO MUNICIPAL EN BARRIO SAN ANTONIO SEGUN SOPORTE ADJUNTO	300,000.00		
TOTAL:							1,947,876.58	1,947,876.58	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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			
852	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2043	1614198500462	Cancelacion de contrato por construccion de parque infantil barrio Calvario segun soporte adjunto de deudas por pagar 2023.				272,539.00		
855	PAGP	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2043	1614198500462	Cancelacion de contrato por construccion de parque infantil barrio Calvario segun soporte adjunto de deudas por pagar 2023.			272,539.00			
						TOTAL:			572,539.00	572,539.00		
						SALDO:				0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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	
22	GPDA	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1928	1614199300373	Cancelacion de planilla municipal y alcalde correspondiente al mes de enero 2024.		226,192.56	
23	PAGP	29/1/2024	REGULARIZACION GASTOS	1928	1614199300373	Cancelacion de planilla municipal y alcalde correspondiente al mes de enero 2024.	226,192.56		
128	GPDA	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1934	1614199300373	CANCELACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y ALCALDE MES DE FEBRERO 2024		229,042.56	
129	PAGP	28/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1934	1614199300373	CANCELACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y ALCALDE MES DE FEBRERO 2024	229,042.56		
132	GPDA	28/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1810	1614199300373	Reembolso a nombre del tesorero Municipal por varios gastos municipales: joranles por aeo de calles en el casco urbano L. 17,400.00, combustible para gira municipal L. 200.00, pastas para encuadernar L. 125.00, instalacion de internet en biblioteca publica. L. 730.00, publicidad para anunciar amnistia y proyecto de agua L. 850.00, viaticos tesorero giras municipales L. 415.00, cambio de aceite y filtro vehiculo Municipal L. 2,480.00 y gira del contador municipal a tegucigalpa a entregar subsanacion de dictamen primer trimestre 2024 L. 3,000.00		17,400.00	
133	PAGP	28/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1810	1614199300373	Reembolso a nombre del tesorero Municipal por varios gastos municipales: joranles por aeo de calles en el casco urbano L. 17,400.00, combustible para gira municipal L. 200.00, pastas para encuadernar L. 125.00, instalacion de internet en biblioteca publica. L. 730.00, publicidad para anunciar amnistia y proyecto de agua L. 850.00, viaticos tesorero giras municipales L. 415.00, cambio de aceite y filtro vehiculo Municipal L. 2,480.00 y gira del contador municipal a tegucigalpa a entregar subsanacion de dictamen primer trimestre 2024 L. 3,000.00	17,400.00		
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	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:15 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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	
385	GPDA	25/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1901	1614199300373	reembolso al tesorero municipal por diferentes gastos, segun soporte adjunto.viaticos tesoro 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 tesoro 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	
507	GPDA	10/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1934	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL PARA PAGO DE JORNAL POR CONTRUCCION DE UN POSO ARTESANAL EN EL BARRIO SAN ANTONIO.		8,400.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:15 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

508	PAGP	11/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1934	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL PARA PAGO DE JORNAL POR CONTRUCCION DE UN POSO ARTESANAL EN EL BARRIO SAN ANTONIO.	8,400.00	
529	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1958	1614199300373	CANCELACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y ALCALDE CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024		263,848.40
530	PAGP	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1958	1614199300373	CANCELACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y ALCALDE CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024	263,848.40	
593	GPDA	29/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1956	1614199300373	Reembolso al tesorero Municipal por diferentes gastos: compra de baterias para gps, tinta para impresora, sello area de oip, L. 1,000.00, jornales en aseo de calles L. 2,000.00, envio de papeleria L. 147.00 reparacion de llanta de vehiculo L. 420.00, pago de talorarios para uso municipal L. 747.50, pago de luzelectrica de abril y mayo L. 7,931.48, ayudas sociales a ni?os L. 1,950.00, viaticos tesorero engiras municipales L. 2,512.00, arreglo floral para velorio L. 2,000.41, alimentacion L. 3,011.00 y reparacion de parlante municipal y compra de maus L.666.00		2,000.00
594	PAGP	29/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1956	1614199300373	Reembolso al tesorero Municipal por diferentes gastos: compra de baterias para gps, tinta para impresora, sello area de oip, L. 1,000.00, jornales en aseo de calles L. 2,000.00, envio de papeleria L. 147.00 reparacion de llanta de vehiculo L. 420.00, pago de talorarios para uso municipal L. 747.50, pago de luzelectrica de abril y mayo L. 7,931.48, ayudas sociales a ni?os L. 1,950.00, viaticos tesorero engiras municipales L. 2,512.00, arreglo floral para velorio L. 2,000.41, alimentacion L. 3,011.00 y reparacion de parlante municipal y compra de maus L.666.00	2,000.00	
597	GPDA	29/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1970	1614199300373	CANCELACION DE PLANILLA DEL MES DE JUNIO 2024 A EMPLEADOS MUNICIPALES		218,008.40
598	PAGP	29/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1970	1614199300373	CANCELACION DE PLANILLA DEL MES DE JUNIO 2024 A EMPLEADOS MUNICIPALES	218,008.40	
613	GPDA	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1971	1614199300373	CANCELACION DEDECIMOTERCER MES A EMPLEADOS MUNICIPALES A?O 2024		181,473.69
614	PAGP	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1971	1614199300373	CANCELACION DEDECIMOTERCER MES A EMPLEADOS MUNICIPALES A?O 2024	181,473.69	
641	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1966	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL PARA PAGOS POR LIMPIEZA DE CALLES CASCO URBANO Y ACARREO DE ABONO TECNOLOGICO PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO		16,000.00
644	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1966	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL PARA PAGOS POR LIMPIEZA DE CALLES CASCO URBANO Y ACARREO DE ABONO TECNOLOGICO PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	16,000.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

683	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1978	1614199300373	CANCELACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE JULIO 2024		218,008.40
684	PAGP	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1978	1614199300373	CANCELACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE JULIO 2024	218,008.40	
709	GPDA	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1979	1614199300373	CANCELACION DE VACACIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES MAGALY, MARLON, FRNAKLIN, MAGDALENA, GERMAN Y YUDI		40,389.73
710	PAGP	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1979	1614199300373	CANCELACION DE VACACIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES MAGALY, MARLON, FRNAKLIN, MAGDALENA, GERMAN Y YUDI	40,389.73	
757	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2009	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL PARA PAGO DE ALCALDES AUXILIARES DE ENERO A JUNIO 2024 SEGUN SOPORTE ADJUNTO		36,500.00
759	PAGP	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2009	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL PARA PAGO DE ALCALDES AUXILIARES DE ENERO A JUNIO 2024 SEGUN SOPORTE ADJUNTO	36,500.00	
841	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1986	1614199300373	CANCELACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y ALCALDE MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024		498,376.80
842	PAGP	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1986	1614199300373	CANCELACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y ALCALDE MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024	498,376.80	
TOTAL:							2,554,775.37	2,554,775.37
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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	
28	GPDA	30/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1780	1614197100301	CANCELACION DEL MES DE ENERO 2024 A VICE-ALCALDE MUNICIPAL		6,750.00	
31	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1780	1614197100301	CANCELACION DEL MES DE ENERO 2024 A VICE-ALCALDE MUNICIPAL	6,750.00		
134	GPDA	28/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1811	1614197100301	CANCELACION DEL MES DE FEBRERO 2023 POR LABORAR COMO VICE-ALCALDE MUNICIPAL		6,750.00	
139	PAGP	29/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1811	1614197100301	CANCELACION DEL MES DE FEBRERO 2023 POR LABORAR COMO VICE-ALCALDE MUNICIPAL	6,750.00		
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		
447	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1918	1614197100301	Cancelacion del mes de abril 2024 po laborar como vice-alcalde Municipal.		7,750.00	
449	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1918	1614197100301	Cancelacion del mes de abril 2024 po laborar como vice-alcalde Municipal.	7,750.00		
707	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1994	1614197100301	CANCELACION DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2024 PORLABORAR COMO VICE-ALCALDE MUNICIPAL		23,250.00	
708	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1994	1614197100301	CANCELACION DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2024 PORLABORAR COMO VICE-ALCALDE MUNICIPAL	23,250.00		
TOTAL:							54,250.00	54,250.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:					
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
77	GPDA	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1793	08019017898978	PAGO DE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAL DE SALUD DEL MES DE ENERO 2024.		7,788.86
81	PAGP	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1793	08019017898978	PAGO DE RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAL DE SALUD DEL MES DE ENERO 2024.	7,788.86	
157	GPDA	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1817	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 4 MEDICOS ASISTENCIALES, 1 MEDICO COORDINADOR DE RED, 1 LIC. EN ENFERMERIA Y 1 ODONTOLOGO DEL MES DE FEBRERO 2024.		8,473.40
158	PAGP	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1817	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 4 MEDICOS ASISTENCIALES, 1 MEDICO COORDINADOR DE RED, 1 LIC. EN ENFERMERIA Y 1 ODONTOLOGO DEL MES DE FEBRERO 2024.	8,473.40	
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
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	
456	GPDA	6/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1922	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 4 MEDICOS ASISTENCIAL, 1 MEDICO COORDINADOR 1 ODONTOLOGO Y 1 LIC. EN ENFERMERIA.		8,137.57
459	PAGP	7/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1922	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 4 MEDICOS ASISTENCIAL, 1 MEDICO COORDINADOR 1 ODONTOLOGO Y 1 LIC. EN ENFERMERIA.	8,137.57	
499	GPDA	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1931	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 4 MEDICOS ASISTENCIALES, 1 ODONTOLOGO, 1 MEDICO COORDINADOR Y 1 LIC EN ENFERMERIA.		8,137.57
506	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1931	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 4 MEDICOS ASISTENCIALES, 1 ODONTOLOGO, 1 MEDICO COORDINADOR Y 1 LIC EN ENFERMERIA.	8,137.57	
571	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1948	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 4 MEDICOS ASISTENCIALES, 1 MEDICO COORDINADOR, 1 ODONTOLOGO, 1 LIC EN ENFERMERIA SUPERVISORA DE LA RED, DEL MES DE JUNIO 2024.		8,137.57



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

572	PAGP	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1948	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 4 MEDICOS ASISTENCIALES, 1 MEDICO COORDINADOR, 1 oDONTOLOGO, 1 LIC EN ENFERMERIA SUPERVISORA DE LA RED, DEL MES DE JUNIO 2024.	8,137.57	
724	GPDA	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2001	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAL ASISTENCIAL 4 MEDICOS, 1 MEDICO COORDINADOR DE RED 1 LIC. EN ENFERMERIA SUPERVISORA.		8,137.57
728	PAGP	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2001	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAL ASISTENCIAL 4 MEDICOS, 1 MEDICO COORDINADOR DE RED 1 LIC. EN ENFERMERIA SUPERVISORA.	8,137.57	
809	GPDA	9/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2028	08019017898978	PAGO DE RETENCION DE ISR DE 4 MEDICOS ASISTENCIALES, 1 MEDICO COORDINADOR, 1 LIC. EN ENFERMERIA SUPERVISORA DEL MES DE AGOSTO 2024.		8,137.57
811	PAGP	9/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2028	08019017898978	PAGO DE RETENCION DE ISR DE 4 MEDICOS ASISTENCIALES, 1 MEDICO COORDINADOR, 1 LIC. EN ENFERMERIA SUPERVISORA DEL MES DE AGOSTO 2024.	8,137.57	
TOTAL:							65,087.68	65,087.68
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:					
1614198700277		KAREN LISBETH FLORES LOPEZ		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
113	GPDA	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1805	1614198700277	PAGO DE DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE MES DE ENERO PERSONAL DEL MODELO DE SALUD DE NARANJITO I. 7788.86		7,788.86	
115	PAGP	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1805	1614198700277	PAGO DE DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE MES DE ENERO PERSONAL DEL MODELO DE SALUD DE NARANJITO I. 7788.86	7,788.86		
116	APPB	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1805	1614198700277	PAGO DE DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE MES DE ENERO PERSONAL DEL MODELO DE SALUD DE NARANJITO I. 7788.86		7,788.86	
117	PAGP	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1805	1614198700277	PAGO DE DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE MES DE ENERO PERSONAL DEL MODELO DE SALUD DE NARANJITO I. 7788.86	7,788.86		
177	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1938	1614198700277	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE SALUD DEL MES DE ENERO 2024		354,809.46	
178	PAGP	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1938	1614198700277	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE SALUD DEL MES DE ENERO 2024	354,809.46		
TOTAL:							370,387.18	370,387.18	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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: 1614198500398 EDWIN ENRIQUE MARTINEZ PONCE						Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
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	
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				
680	GPDA	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1982	1614198500398	CANCELACION DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2024 POR LABORAR COMO VIGILANTE MUNICIPAL.				24,000.00	
682	PAGP	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1982	1614198500398	CANCELACION DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2024 POR LABORAR COMO VIGILANTE MUNICIPAL.	24,000.00				
TOTAL:							42,000.00			42,000.00	
SALDO:											0.00

WILIANS.LOPEZ

Auxiliar 1:
1614196900198 MARIA MIRNA PONCE MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

154



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:						
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					
679	GPDA	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1981	1614197800418	CANCELACION DEL MES DE ABRIL 2024 POR HABER LABORADO COMO VIGILANTE DEL CEMENTERIO GENERAL.		3,500.00				
681	PAGP	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1981	1614197800418	CANCELACION DEL MES DE ABRIL 2024 POR HABER LABORADO COMO VIGILANTE DEL CEMENTERIO GENERAL.	3,500.00					
						TOTAL:						
						SALDO:						
							14,000.00	14,000.00				
								0.00				



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:					
04019002034889		Banco de Occidente, S.A		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
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 AÑO 2024		1,118,829.37	
439	RGPD	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1914	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE SALUD DEL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2024	1,118,829.37		
442	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1956	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE SALUD DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024.		1,118,829.37	
443	PAGP	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1956	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE SALUD DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024.	1,118,829.37		
537	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1964	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE CONTRATO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024.		765,161.18	
538	PAGP	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1964	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE CONTRATO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024.	765,161.18		
639	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1975	04019002034889	PAGO DE COLATERALES DEL PERSONAL DE CONTRATO DE CONVENIO DE SECRETARIA DE SALUD CON EL GESTOR, ALCALDIA MUNICIPAL DE NARANJITO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO. 13AVO, 14AVO Y CESANTIA.		366,398.03	
640	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1975	04019002034889	PAGO DE COLATERALES DEL PERSONAL DE CONTRATO DE CONVENIO DE SECRETARIA DE SALUD CON EL GESTOR, ALCALDIA MUNICIPAL DE NARANJITO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO. 13AVO, 14AVO Y CESANTIA.	366,398.03		
726	GPDA	9/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1980	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE CONTRATO DEL MES DE JULIO 2024.		377,869.08	
727	PAGP	9/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1980	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE CONTRATO DEL MES DE JULIO 2024.	377,869.08		
874	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1990	04019002034889	pago de planilla de mes de agosto del personal de contrato del descentralizado de salud.		342,515.10	
875	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1990	04019002034889	pago de planilla de mes de agosto del personal de contrato del descentralizado de salud.	342,515.10		
878	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1992	04019002034889	Pago de planilla de coordinador de promocion Edmundo Mejia del mes de agosto 2024		15,000.00	
879	PAGP	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1992	04019002034889	Pago de planilla de coordinador de promocion Edmundo Mejia del mes de agosto 2024	15,000.00		
TOTAL:							4,104,602.13	4,104,602.13	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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: 0422198300138 JOSE OVED AGUILAR ESCOBAR					Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
454	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1921	0422198300138	Pago por laborar en el hornato de arboles de la cancha de futbol barrio San antonio L. 1,500.00 y horanto de los arboles del parque central barrio Dolores				5,000.00	
455	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1921	0422198300138	Pago por laborar en el hornato de arboles de la cancha de futbol barrio San antonio L. 1,500.00 y horanto de los arboles del parque central barrio Dolores	5,000.00				
TOTAL:							5,000.00			5,000.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:						
1614200100261		ISAAC ALESSANDRO MEJIA CABALLERO				0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
470	GPDA	15/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1928	1614200100261	PAGO DE PLANILLA POR HABER LABORADO COMO PROMOTOR DESDE EL 10 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2024,PONIENDO LA RENUNCIA POR MOTIVOS DE ESTUDIO.		22,825.58		
471	PAGP	16/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1928	1614200100261	PAGO DE PLANILLA POR HABER LABORADO COMO PROMOTOR DESDE EL 10 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2024,PONIENDO LA RENUNCIA POR MOTIVOS DE ESTUDIO.	22,825.58			
TOTAL:							22,825.58	22,825.58		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:							
1614197600250 EDMUNDO OMAR LOPEZ					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
595	GPDA	29/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1969	1614197600250	CANCELACION DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 Y DECIMOCUATO MES AL ALCALDE MUNICIPAL				114,000.00		
596	PAGP	29/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1969	1614197600250	CANCELACION DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 Y DECIMOCUATO MES AL ALCALDE MUNICIPAL		114,000.00				
							TOTAL:					
							SALDO:		114,000.00		114,000.00	
											0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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: 1614199700046 LESLY YAMILETH MADRID GARCIA						Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
712	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1996	1614199700046	CANCELACION DE 14 DIAS DEL MES DE ABRIL 2024 POR HABER LABORADO COMO SECRETARIA MUNICIPAL.		6,860.00				
714	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1996	1614199700046	CANCELACION DE 14 DIAS DEL MES DE ABRIL 2024 POR HABER LABORADO COMO SECRETARIA MUNICIPAL.	6,860.00					
TOTAL:							6,860.00	6,860.00				
SALDO:								0.00				



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:			
1614199300373		FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALES				0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
30	GPDA	30/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1782	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL FRANFLIN LOPEZ, POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES ELABORACION DE SOLVENCIAS MUNICIPALES L. 10,000.00, PAGOS DE INTERNET L. 3,800.00, RETENCION DE LA SAR DE REGIDORES MUNICIPALES L. 4,228.13, PAGO DE FACTURAS DE LUZ ELECTRICA L. 9,537.32, AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 3,500.00, VIATICOS TESORERO POR GIRAS MUNICIPALES L. 1,584.00 REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL L. 604.00 Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES L. 13,600.00		4,228.13	
33	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1782	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL FRANFLIN LOPEZ, POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES ELABORACION DE SOLVENCIAS MUNICIPALES L. 10,000.00, PAGOS DE INTERNET L. 3,800.00, RETENCION DE LA SAR DE REGIDORES MUNICIPALES L. 4,228.13, PAGO DE FACTURAS DE LUZ ELECTRICA L. 9,537.32, AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 3,500.00, VIATICOS TESORERO POR GIRAS MUNICIPALES L. 1,584.00 REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL L. 604.00 Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES L. 13,600.00	4,228.13		
TOTAL:							4,228.13	4,228.13	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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: 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		
79	GPDA	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1795	08019017898978	CANCELACION DE RETENCION DE REGIDORES MUNICIPALES.		4,612.50		
83	PAGP	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1795	08019017898978	CANCELACION DE RETENCION DE REGIDORES MUNICIPALES.	4,612.50			
152	GPDA	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1815	08019017898978	Cancelacion del 12.5% por retencion de regidores municipales		5,381.26		
155	PAGP	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1815	08019017898978	Cancelacion del 12.5% por retencion de regidores municipales	5,381.26			
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			
460	GPDA	7/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1923	08019017898978	CANCELACION AL SAR DEL 12.5% DE RETENCION A REGIDORES.		5,765.63		
463	PAGP	7/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1923	08019017898978	CANCELACION AL SAR DEL 12.5% DE RETENCION A REGIDORES.	5,765.63			
501	GPDA	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1933	08019017898978	Cancelacion del 12.5% retencion de regidores Municipales mes de mayo 2024		4,612.51		
503	PAGP	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1933	08019017898978	Cancelacion del 12.5% retencion de regidores Municipales mes de mayo 2024	4,612.51			
TOTAL:							26,137.53	26,137.53		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:					
1614197500189		JERSON IVAN MARTINEZ ROSALES		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
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	
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		
786	GPDA	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2017	1614197500189	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 01 ABRIL AL 15 DE JULIO 2024		21,525.00	
794	PAGP	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2017	1614197500189	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 01 ABRIL AL 15 DE JULIO 2024	21,525.00		
TOTAL:							37,668.75	37,668.75	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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		
788	GPDA	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2019	1614197300197	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 01 ABRIL AL 15 DE JULIO 2024		21,525.00	
796	PAGP	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2019	1614197300197	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 01 ABRIL AL 15 DE JULIO 2024	21,525.00		
TOTAL:							37,668.75	37,668.75	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:		
1614199300296 DIANA ELIZABETH MARTINEZ DIAZ							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		
785	GPDA	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2016	1614199300296	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 01 ABRIL AL 15 DE JULIO 2024		21,525.00	
793	PAGP	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2016	1614199300296	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 01 ABRIL AL 15 DE JULIO 2024	21,525.00		
TOTAL:							32,287.50	32,287.50	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:					
1614197900412		MANUEL DE JESUS LOPEZ MADRID		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
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	
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		
789	GPDA	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2020	1614197900412	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 01 ABRIL AL 15 DE JULIO 2024		18,834.38	
797	PAGP	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2020	1614197900412	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 01 ABRIL AL 15 DE JULIO 2024	18,834.38		
TOTAL:							34,978.13	34,978.13	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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					
787	GPDA	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2018	1614198000227	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 01 ABRIL AL 15 DE JULIO 2024		5,381.25				
795	PAGP	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2018	1614198000227	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 01 ABRIL AL 15 DE JULIO 2024	5,381.25					
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: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:						
1614199000267 NIXA YOLANY FLORES CALDERON						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					
792	GPDA	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2023	1614199000267	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 01 ABRIL AL 15 DE JULIO 2024			18,834.38			
800	PAGP	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2023	1614199000267	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 01 ABRIL AL 15 DE JULIO 2024	18,834.38					



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:						
0501198410289		CLAUDIA IRENE FLORES ROSALES					0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO			
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		
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					
791	GPDA	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2022	0501198410289	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 01 ABRIL AL 15 DE JULIO 2024					18,834.38		
799	PAGP	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2022	0501198410289	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 01 ABRIL AL 15 DE JULIO 2024		18,834.38					
							TOTAL:						
							SALDO:						
									34,978.13		34,978.13		0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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: 1614197200123 GREBIL OMAR BONILLA SARMIENTO						Auxiliar 2: 0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
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
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	
790	GPDA	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2021	1614197200123	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 01 ABRIL AL 15 DE JULIO 2024		18,834.38
798	PAGP	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2021	1614197200123	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 01 ABRIL AL 15 DE JULIO 2024	18,834.38	
TOTAL:							32,287.51	32,287.51
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

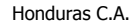
Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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: 1614197700142 JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ						Auxiliar 2: 0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
452	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1920	1614197700142	CHEQUE A NOMBRE DE JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ EN ABONO A PRESTACIONES LABORALES SEGUN DEUDA ANTERIOR DE CUENTAS POR PAGAR 2023 POR HABER LABORADO COMO JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL DESDE EL 13 DE ENERO DEL A?O 1999 HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2023.SEGUN SOPORTE ADJUNTO.		200,000.00				
453	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1920	1614197700142	CHEQUE A NOMBRE DE JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ EN ABONO A PRESTACIONES LABORALES SEGUN DEUDA ANTERIOR DE CUENTAS POR PAGAR 2023 POR HABER LABORADO COMO JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL DESDE EL 13 DE ENERO DEL A?O 1999 HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2023.SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	200,000.00					
TOTAL:							200,000.00	200,000.00				
SALDO:								0.00				



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:15 a.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:
04019002034889 Banco de Occidente, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
639	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1975	04019002034889	PAGO DE COLATERALES DEL PERSONAL DE CONTRATO DE CONVENIO DE SECRETARIA DE SALUD CON EL GESTOR, ALCALDIA MUNICIPAL DE NARANJITO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO. 13AVO, 14AVO Y CESANTIA.		210,292.26
640	PAGP	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1975	04019002034889	PAGO DE COLATERALES DEL PERSONAL DE CONTRATO DE CONVENIO DE SECRETARIA DE SALUD CON EL GESTOR, ALCALDIA MUNICIPAL DE NARANJITO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO. 13AVO, 14AVO Y CESANTIA.	210,292.26	
TOTAL:							210,292.26	210,292.26
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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: SALDO:									2,506.25	2,506.25 0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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		
10	GPDA	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1777	1614197600250	CANCELACION SEGUN DEUDA ANTERIOR 2023 DE FACTURAS AL ALCALDE MUNICIPAL POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA EVENTOS NAVIDE?OS 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.			118,284.97	
11	PAGP	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1777	1614197600250	CANCELACION SEGUN DEUDA ANTERIOR 2023 DE FACTURAS AL ALCALDE MUNICIPAL POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA EVENTOS NAVIDE?OS 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	118,284.97			
46	GPDA	1/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1783	1614197600250	CHEQUE A NOMBRE DEL ALCALDE MUNICIPAL EN CONCEPTO DE REEMBOLSO SEGUN DEUDAD ANTERIOR 2023 ALQUILER DE MOBILIARIO SILLAS Y MESAS PARA EVENTO ENTREGA DE BONO SOLIDARIO L. 5,000.00 Y CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE LAMPARAS SOLARES PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION L. 20,343.96			25,343.96	
47	PAGP	1/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1783	1614197600250	CHEQUE A NOMBRE DEL ALCALDE MUNICIPAL EN CONCEPTO DE REEMBOLSO SEGUN DEUDAD ANTERIOR 2023 ALQUILER DE MOBILIARIO SILLAS Y MESAS PARA EVENTO ENTREGA DE BONO SOLIDARIO L. 5,000.00 Y CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE LAMPARAS SOLARES PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION L. 20,343.96	25,343.96			
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			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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	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	8,639.95
461	GPDA	7/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1924	1614197600250	CHEQUE A NOMBRE DEL ALCALDE EDMUNDO OMAR LOPEZ, REEMBOLSO POR ACTIVIDAD DEPORTIVA CUADRANGULAR EN ALDEA LAS MESAS, NARANJITO S.B. SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	7,976.00	7,976.00
464	PAGP	7/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1924	1614197600250	CHEQUE A NOMBRE DEL ALCALDE EDMUNDO OMAR LOPEZ, REEMBOLSO POR ACTIVIDAD DEPORTIVA CUADRANGULAR EN ALDEA LAS MESAS, NARANJITO S.B. SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	7,976.00	7,976.00
584	GPDA	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1952	1614197600250	Reembolso al alcalde Municipal por diferentes gastos municipales segun soporte adjunto: mantenimiento de vehiculos municipales segun soporte adjunto L. 32,130, compra de pipas con agua para distintos barrios por sequia debido al verano y alquiler de escenario para inauracion de proyectos municipales L. 35,000.00, aporte municipal para campeonato de futbol 2024 L. 43,100.80	78,100.80	78,100.80
588	PAGP	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1952	1614197600250	Reembolso al alcalde Municipal por diferentes gastos municipales segun soporte adjunto: mantenimiento de vehiculos municipales segun soporte adjunto L. 32,130, compra de pipas con agua para distintos barrios por sequia debido al verano y alquiler de escenario para inauracion de proyectos municipales L. 35,000.00, aporte municipal para campeonato de futbol 2024 L. 43,100.80	78,100.80	78,100.80
TOTAL:							266,115.68	266,115.68
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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
29	GPDA	30/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1781	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL PARA PAGO DE ALCALDES AUXILIARES DE JULIO A DICIEMBRE 2023 QUE VELAN POR EL BIENESTAR LAS COMUNIDADES L. 34,000.00 Y VIGILATES DE LA VILLLA NAVIDE?A DE LOS PARQUES PARQUE CENTRAL, PARQUE INFANTIL Y PARQUE BARRIO CALVARIO L. 21,800.00 SEGUN DEUDA ANTERIOR 2023		55,800.00
30	GPDA	30/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1782	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL FRANFLIN LOPEZ, POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES ELABORACION DE SOLVENCIAS MUNICIPALES L. 10,000.00, PAGOS DE INTERNET L. 3,800.00, RETENCION DE LA SAR DE REGIDORES MUNICIPALES L. 4,228.13, PAGO DE FACTURAS DE LUZ ELECTRICA L. 9,537.32, AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 3,500.00, VIATICOS TESORERO POR GIRAS MUNICIPALES L. 1,584.00 REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL L. 604.00 Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES L. 13,600.00		3,500.00
32	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1781	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL PARA PAGO DE ALCALDES AUXILIARES DE JULIO A DICIEMBRE 2023 QUE VELAN POR EL BIENESTAR LAS COMUNIDADES L. 34,000.00 Y VIGILATES DE LA VILLLA NAVIDE?A DE LOS PARQUES PARQUE CENTRAL, PARQUE INFANTIL Y PARQUE BARRIO CALVARIO L. 21,800.00 SEGUN DEUDA ANTERIOR 2023	55,800.00	
33	PAGP	31/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1782	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL FRANFLIN LOPEZ, POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES ELABORACION DE SOLVENCIAS MUNICIPALES L. 10,000.00, PAGOS DE INTERNET L. 3,800.00, RETENCION DE LA SAR DE REGIDORES MUNICIPALES L. 4,228.13, PAGO DE FACTURAS DE LUZ ELECTRICA L. 9,537.32, AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 3,500.00, VIATICOS TESORERO POR GIRAS MUNICIPALES L. 1,584.00 REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL L. 604.00 Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES L. 13,600.00	3,500.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:15 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

94	GPDA	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1798	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DE FRANKLIN LOPEZ EN APOORTE MUNICIPAL PARA CAMPEONATO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD SANTIAGO DE POSTA.	20,000.00
95	PAGP	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1798	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DE FRANKLIN LOPEZ EN APOORTE MUNICIPAL PARA CAMPEONATO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD SANTIAGO DE POSTA.	20,000.00
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
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.	8,272.81
467	GPDA	10/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1927	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL,PARA ACTIVIDAD JORNADA DE SOCIALIZACION SOBRE LOS DERECHOS DE LA MUJER Y PRESENTACION DE PROYECTOS REALIZADOS A TRAVEZ DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	50,000.00
469	PAGP	10/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1927	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL,PARA ACTIVIDAD JORNADA DE SOCIALIZACION SOBRE LOS DERECHOS DE LA MUJER Y PRESENTACION DE PROYECTOS REALIZADOS A TRAVEZ DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	50,000.00
593	GPDA	29/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1956	1614199300373	Reembolso al tesorero Municipal por diferentes gastos: compra de baterias para gps, tinta para impresora, sello area de oip, L. 1,000.00, jornales en aseo de calles L. 2,000.00, envio de papeleria L. 147.00 reparacion de llanta de vehiculo L. 420.00, pago de talorarios para uso municipal L. 747.50, pago de luzelectrica de abril y mayo L. 7,931.48, ayudas sociales a ni?os L. 1,950.00, viaticos tesorero engiras municipales L. 2,512.00, arreglo floral para velorio L. 2,000.41, alimentacion L. 3,011.00 y reparacion de parlante municipal y compra de maus L.666.00	3,950.41



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

594	PAGP	29/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1956	1614199300373	Reembolso al tesorero Municipal por diferentes gastos: compra de baterias para gps, tinta para impresora, sello area de oip, L. 1,000.00, jornales en aseo de calles L. 2,000.00, envio de papeleria L. 147.00 reparacion de llanta de vehiculo L. 420.00, pago de talorarios para uso municipal L. 747.50, pago de luzelectrica de abril y mayo L. 7,931.48, ayudas sociales a ni?os L. 1,950.00, viaticos tesorero engiras municipales L. 2,512.00, arreglo floral para velorio L. 2,000.41, alimentacion L. 3,011.00 y reparacion de parlante municipal y compra de maus L.666.00	3,950.41	
641	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1966	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL PARA PAGOS POR LIMPIEZA DE CALLES CASCO URBANO Y ACARREO DE ABONO TECNOLOGICO PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO		7,500.00
644	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1966	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL PARA PAGOS POR LIMPIEZA DE CALLES CASCO URBANO Y ACARREO DE ABONO TECNOLOGICO PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	7,500.00	
TOTAL:							149,023.22	149,023.22
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:			
1614196900130		RITA MARISELA LOPEZ ZAMORA					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
48	GPDA	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1784	1614196900130	CHEQUE A NOMBRE DE RITA LOPEZ AYUDA SOCIAL PARA RELIZARCE UN ULTRASONIDO		500.00		
49	PAGP	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1784	1614196900130	CHEQUE A NOMBRE DE RITA LOPEZ AYUDA SOCIAL PARA RELIZARCE UN ULTRASONIDO	500.00			
TOTAL:							500.00	500.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:						
1416198100122 SANDRA GUADALUPE ESPINOZA MALDONADO						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
50	GPDA	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1785	1416198100122	CHEQUE A NOMBRE DE SANDRA ESPINOZA POR CANCELACION DE FACTURA POR EQUIPO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (CAMARAS DE SEGURIDAD) EN BOULEBAR Y PARQUE DEL BARRIO CALVARIO SEGUN DEUDA ANTERIOR 2023.					59,500.00	
51	PAGP	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1785	1416198100122	CHEQUE A NOMBRE DE SANDRA ESPINOZA POR CANCELACION DE FACTURA POR EQUIPO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (CAMARAS DE SEGURIDAD) EN BOULEBAR Y PARQUE DEL BARRIO CALVARIO SEGUN DEUDA ANTERIOR 2023.		59,500.00				



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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
52	GPDA	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1786	1614199300222	CHEQUE A NOMBRE DE NELSON ROSALES POR PAGO DEL MES DE ENERO 2024 POR LABORAR COMO TECNICO DE CATASTRO EN LEVANTAMIENTO DE PREDIOS.		8,000.00
53	PAGP	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1786	1614199300222	CHEQUE A NOMBRE DE NELSON ROSALES POR PAGO DEL MES DE ENERO 2024 POR LABORAR COMO TECNICO DE CATASTRO EN LEVANTAMIENTO DE PREDIOS.	8,000.00	
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	
603	GPDA	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1959	1614199300222	CHEQUE A NOMBRE DEL TECNICO NELSON ROSALES POR LABORAR EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y MENSURAS DE SOLARES (MAYO, JUNIO Y JULIO 2024).		30,000.00
608	PAGP	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1959	1614199300222	CHEQUE A NOMBRE DEL TECNICO NELSON ROSALES POR LABORAR EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y MENSURAS DE SOLARES (MAYO, JUNIO Y JULIO 2024).	30,000.00	
838	GPDA	27/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2039	1614199300222	CHEQUE A NOMBRE DE NELSON ROSALES EN CANCELACION DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE POR LABORAR COMO TECNICO DE CATASTRO		20,000.00
848	PAGP	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2039	1614199300222	CHEQUE A NOMBRE DE NELSON ROSALES EN CANCELACION DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE POR LABORAR COMO TECNICO DE CATASTRO	20,000.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

TOTAL:	90,000.00	90,000.00
SALDO:		0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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			
54	GPDA	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1787	1601198900665	CHEQUE A NOMBRE DE KAREN RODRIGUEZ POR LABORAR COMO TECNICO DE CATASTRO MES DE ENERO 2024 DEL 15 AL 31 EN LEVANTAMIENTO DE PREDIOS		4,000.00			
55	PAGP	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1787	1601198900665	CHEQUE A NOMBRE DE KAREN RODRIGUEZ POR LABORAR COMO TECNICO DE CATASTRO MES DE ENERO 2024 DEL 15 AL 31 EN LEVANTAMIENTO DE PREDIOS	4,000.00				
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				
604	GPDA	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1960	1601198900665	CHEQUE A NOMBRE DEL TECNICO KAREN FLORESRODRIGUEZ POR LABORAR EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y MENSURAS DE SOLARES (MAYO, JUNIO Y JULIO 2024).		24,000.00			
609	PAGP	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1960	1601198900665	CHEQUE A NOMBRE DEL TECNICO KAREN FLORESRODRIGUEZ POR LABORAR EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y MENSURAS DE SOLARES (MAYO, JUNIO Y JULIO 2024).	24,000.00				
839	GPDA	27/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2040	1601198900665	CHEQUE A NOMBRE DE KAREN FLORES EN CANCELACION DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE POR LABORAR COMO TECNICO DE CATASTRO		16,000.00			
849	PAGP	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2040	1601198900665	CHEQUE A NOMBRE DE KAREN FLORES EN CANCELACION DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE POR LABORAR COMO TECNICO DE CATASTRO	16,000.00				
TOTAL:							68,000.00	68,000.00			
SALDO:										0.00	

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 2:
0

189



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

61	APPB	7/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	33,149.70
62	PAGP	7/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	33,149.70



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

63	APPB	7/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	33,149.70
64	PAGP	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	33,149.70



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

65	APPB	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	33,149.70
67	PAGP	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	33,149.70



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

68	APPB	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	33,149.70
69	PAGP	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	33,149.70



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

70	APPB	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	33,149.70
73	RGPD	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	33,149.70
74	GPDA	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1791	1614197000343	cheque a nombre de Gustavo Flores en cancelacion de facturas por diferentes gastos municipales, ayudas sociales por provisiones para velorios y personas de escasos recursos economicos L. 29,698.70, deportes material de aseo, pvc y gasto para cortar la grama del campo san antonio pvc campo de san isidro alimentacion para evento deportivo naranjito-san Juan L. 2,572.00, sub-ni?ez compra de cadena y candados para parque infantil barrio concepcion, 879.00, sub-salud compra de una bateria para ambulancia L. 4,250.00 y sub-educacion compra de azadones y limas aseo de biblioteca publica L. 1,170.00 todo segun deuda anterior a?o 2023 segun soporte adjunto.	33,149.70



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

75	PAGP	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1791	1614197000343	cheque a nombre de Gustavo Flores en cancelacion de facturas por diferentes gastos municipales, ayudas sociales por provisiones para velorios y personas de escasos recursos economicos L. 29,698.70, deportes material de aseo, pvc y gasto para cortar la grama del campo san antonio pvc campo de san Isidro alimentacion para evento deportivo naranjito-san Juan L. 2,572.00, sub-ni?ez compra de cadena y candados para parque infantil barrio concepcion, 879.00, sub-salud compra de una bateria para ambulancia L. 4,250.00 y sub-educacion compra de azadones y limas aseo de biblioteca publica L. 1,170.00 todo segun deuda anterior a?o 2023 segun soporte adjunto.	33,149.70	
76	GPDA	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1792	1614197000343	Cheque a nombre de Gustavo Flores en cancelacion de factura por comprade 2 camas plegables para posta policial santiago de Posta		2,300.00
80	PAGP	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1792	1614197000343	Cheque a nombre de Gustavo Flores en cancelacion de factura por comprade 2 camas plegables para posta policial santiago de Posta	2,300.00	
TOTAL:							234,347.90	234,347.90
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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: 16031968000737 JOSE ALEX MARTINEZ PONCE					Auxiliar 2: 0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
84	GPDA	11/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1796	16031968000737	CHEQUE A NOMBRE DE ABOGADO ALEX MARTINEZ EN ABONO A CONTRATO SEGUN DEUDA ANTERIOR 2023 POR SERVICIOS JURIDICOS BRINDADOS A LA MUNICIPALIDAD.			100,000.00			
85	PAGP	11/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1796	16031968000737	CHEQUE A NOMBRE DE ABOGADO ALEX MARTINEZ EN ABONO A CONTRATO SEGUN DEUDA ANTERIOR 2023 POR SERVICIOS JURIDICOS BRINDADOS A LA MUNICIPALIDAD.	100,000.00					
TOTAL:							100,000.00		100,000.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:		
0422199100148		NORLY OSEAS ESCOBAR ESCOBAR					0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
86	GPDA	13/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1797	0422199100148	CHEQUE A NOMBRE DE NORLIN ESCOBAR EN PAGO DE CONTRATO SEGUN DEUDA ANTERIOR 2023 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD		16,000.00	
87	PAGP	13/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1797	0422199100148	CHEQUE A NOMBRE DE NORLIN ESCOBAR EN PAGO DE CONTRATO SEGUN DEUDA ANTERIOR 2023 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD	16,000.00		
TOTAL:							16,000.00	16,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:					
1614197200043		FRANCISCO ENAMORADO					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO		
98	GPDA	19/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1800	1614197200043	CHEQUE A NOMBRE DE FRANCISCO ENAMORADO EN AYUDA SOCIAL PARA SU ESPOSA YA QUE REQUIERE DE UNA CIRUGIA Y SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (SUB-MUJER EJE DE SALUD)				5,000.00		
99	PAGP	19/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1800	1614197200043	CHEQUE A NOMBRE DE FRANCISCO ENAMORADO EN AYUDA SOCIAL PARA SU ESPOSA YA QUE REQUIERE DE UNA CIRUGIA Y SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (SUB-MUJER EJE DE SALUD)			5,000.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:		
1614195800138		MARIA LECTERIA VARELA GARCIA					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: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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: 1804198500741		BERNILDA ESPINOZA AMAYA					Auxiliar 2: 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: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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: 1614198300006 MARIA MARILU SANTOS BARNICA					Auxiliar 2: 0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO		
264	GPDA	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		
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			
TOTAL:									3,500.00	3,500.00		
SALDO:										0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:					
04132004006009		LISBETH DAMARIS FLORES MARQUEZ					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					
TOTAL:							15,000.00		15,000.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:				
							SALDO:		50,000.00	50,000.00	
										0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:			
1603198400017		GRICELDA LARA MATEO					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: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:						
1413195700126 MARIA ANTONIA INTERIANO					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				
861	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2049	1413195700126	CHEQUE A NOMBRE DE MARIA INTWERIANO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SUBSIDIO DE SALUD			13,332.00		
867	PAGP	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2049	1413195700126	CHEQUE A NOMBRE DE MARIA INTWERIANO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SUBSIDIO DE SALUD	13,332.00				
TOTAL:											
SALDO:									28,637.00	28,637.00	0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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: 1614193700157 TULIA MAGDALENA GARCIA ESPINOZA						Auxiliar 2: 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			
698	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1990	1614193700157	CHEQUE A NOMBRE DE MAGDALENA GARCIA EN CANCELACION DE FACTURA POR EVENTOS REALIZADOS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA L. 4,750.00, EJE DE SALUD L. 1,800.00 Y EJE DE AMBIENTE L. 1,698.00				8,248.00		
701	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1990	1614193700157	CHEQUE A NOMBRE DE MAGDALENA GARCIA EN CANCELACION DE FACTURA POR EVENTOS REALIZADOS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA L. 4,750.00, EJE DE SALUD L. 1,800.00 Y EJE DE AMBIENTE L. 1,698.00			8,248.00			
						TOTAL:			49,526.74	49,526.74		
						SALDO:				0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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			
673	GPDA	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1978	1614197200072	CANCELACION DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024 POR LABORAR COMO VIGILANTE DEL PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION		10,500.00		
674	PAGP	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1978	1614197200072	CANCELACION DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024 POR LABORAR COMO VIGILANTE DEL PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION	10,500.00			
TOTAL:							21,000.00	21,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:					
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			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					



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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: 1614199000229 MAYNOR JOSUE ZAMORA MADRID						Auxiliar 2: 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: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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: 1614197000043 DOLORES DIAZ					Auxiliar 2: 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: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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					
685	GPDA	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1983	1614197800167	CHEQUE A NOMBRE DE JOSE MISAEL LARA POR LABORAR LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2024 COMO VIGILANTE DEL CAMPO DE FUTBOL BARRIO SAN ANTONIO			14,000.00			
686	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1983	1614197800167	CHEQUE A NOMBRE DE JOSE MISAEL LARA POR LABORAR LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2024 COMO VIGILANTE DEL CAMPO DE FUTBOL BARRIO SAN ANTONIO	14,000.00					
TOTAL:							24,500.00		24,500.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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: 0401194500499 SANTIAGO LARA PEREZ							Auxiliar 2: 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 cirugia 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 cirugia de correccion de catarata	5,000.00		
TOTAL:							5,000.00	5,000.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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: 1614200300216 LESSY ELISABETH ESPAÑA PADILLA							Auxiliar 2: 0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
450	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1919	1614200300216	CHEQUE A NOMBRE DE LESSY ESPA?A EN AYUDA PARA REALIZARSE UN ULTRASONIDO EJE SALUD.		700.00	
451	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1919	1614200300216	CHEQUE A NOMBRE DE LESSY ESPA?A EN AYUDA PARA REALIZARSE UN ULTRASONIDO EJE SALUD.	700.00		
TOTAL:							700.00	700.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:						
0422198300138 JOSE OVED AGUILAR ESCOBAR						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
454	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1921	0422198300138	Pago por laborar en el hornato de arboles de la cancha de futbol barrio San antonio L. 1,500.00 y horanto de los arboles del parque central barrio Dolores		1,500.00				
455	PAGP	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1921	0422198300138	Pago por laborar en el hornato de arboles de la cancha de futbol barrio San antonio L. 1,500.00 y horanto de los arboles del parque central barrio Dolores	1,500.00					
TOTAL:							1,500.00	1,500.00				
SALDO:								0.00				



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:				
1617194900043 MARTINA GARCIA ROSALES						0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
515	GPDA	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1938	1617194900043	CHEQUE A NOMBRE DE MARTINA GARCIA EN CONCEPTO DE AYUDA PARA REALIZACION DE ULTRASONIDO Y EXAMEN (EJE SALUD)		1,700.00		
516	PAGP	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1938	1617194900043	CHEQUE A NOMBRE DE MARTINA GARCIA EN CONCEPTO DE AYUDA PARA REALIZACION DE ULTRASONIDO Y EXAMEN (EJE SALUD)	1,700.00			
TOTAL:							1,700.00	1,700.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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: 1614198300085 PATRICIA YAMILETH ZAMORA						Auxiliar 2: 0				
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
517	GPDA	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1939	1614198300085	CHEQUE A NOMBRE DE PATRICIA ZAMORA EN CONCEPTO DE AYUDA PARA REALIZARSE RX DE TORAX Y EXAMENES PARA SU MAMA (EJE DE SALUD)		1,300.00		
518	PAGP	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1939	1614198300085	CHEQUE A NOMBRE DE PATRICIA ZAMORA EN CONCEPTO DE AYUDA PARA REALIZARSE RX DE TORAX Y EXAMENES PARA SU MAMA (EJE DE 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: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:			
1614199000298		NILCER MERCEDES SILVA MOLINA					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
573	GPDA	10/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1949	1614199000298	CHEQUE A NOMBRE DE NILCER SILVA EN AYUDA SOCIAL PARA REALIZARSE UN ULTRASONIDO (EJE SALUD)		800.00		
574	PAGP	10/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1949	1614199000298	CHEQUE A NOMBRE DE NILCER SILVA EN AYUDA SOCIAL PARA REALIZARSE UN ULTRASONIDO (EJE SALUD)	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: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:							
05019013555299 SEL STORE S A DE C V					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
617	GPDA	31/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1964	05019013555299	CHEQUE A NOMBRE DE SEL STORE POR COMPRA DE LAMPARAS Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS SEGUN SOPORTE ADJUNTO, PARA UNA MEJOR SEGURIDAD EN LOS ALREDEDORES DEL PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION			26,134.53			
618	PAGP	31/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1964	05019013555299	CHEQUE A NOMBRE DE SEL STORE POR COMPRA DE LAMPARAS Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS SEGUN SOPORTE ADJUNTO, PARA UNA MEJOR SEGURIDAD EN LOS ALREDEDORES DEL PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION	26,134.53					
TOTAL:							26,134.53		26,134.53			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:			
04081983000673 CARLOS DAVID OCHOA							0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
669	GPDA	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1976	04081983000673	CHEQUE A NOMBRE DE CARLOS OCHOA POR CANCELACION DE 15 ATAUTES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		94,875.00		
670	PAGP	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1976	04081983000673	CHEQUE A NOMBRE DE CARLOS OCHOA POR CANCELACION DE 15 ATAUTES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	94,875.00			
TOTAL:							94,875.00	94,875.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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: 04131980001203 DENIS ALEXANDER MEJIA ESCOBAR							Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
671	GPDA	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1977	04131980001203	CANCELACION DE FACTURA A DENIS MEJIA POR 5 VIAJES DE TRANSPORTE EN ACARREO DE ABONO TECNOLOGICO PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.		43,125.00		
672	PAGP	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1977	04131980001203	CANCELACION DE FACTURA A DENIS MEJIA POR 5 VIAJES DE TRANSPORTE EN ACARREO DE ABONO TECNOLOGICO PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.	43,125.00			
TOTAL:							43,125.00	43,125.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:							
0501198004725 ELMER JOSUE OLIVA VARELA					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
677	GPDA	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1980	0501198004725	CHEQUE A NOMBRE DE ELMER JOSUE OLIVA POR HABER ACERRADO 5036 PIES DE MADERA PARA REPARACION DE HAMACA DE JUNTAS DE JAGUA NARANJITO SANTA BARBARA			30,216.00			
678	PAGP	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1980	0501198004725	CHEQUE A NOMBRE DE ELMER JOSUE OLIVA POR HABER ACERRADO 5036 PIES DE MADERA PARA REPARACION DE HAMACA DE JUNTAS DE JAGUA NARANJITO SANTA BARBARA	30,216.00					
TOTAL:							30,216.00		30,216.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:					
0413197700664		FLOR MARINA LOPEZ				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO			
697	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1989	0413197700664	CHEQUE A NOMBRE DE MARINA LOPEZ EN CANCELACION DE FACTURA DE ALIMENTACION POR EVENTOS REALIZADOS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA L. 18,300.00, EJE DE SALUD L. 15,000.00 Y EJE DE AMBIENTE L. 5,354.00		38,654.00			
700	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1989	0413197700664	CHEQUE A NOMBRE DE MARINA LOPEZ EN CANCELACION DE FACTURA DE ALIMENTACION POR EVENTOS REALIZADOS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA L. 18,300.00, EJE DE SALUD L. 15,000.00 Y EJE DE AMBIENTE L. 5,354.00	38,654.00				
860	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2048	0413197700664	CHEQUE A NOMBRE DE FLOR MARINA LOPEZ POR POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA EN DIFERENTES COMUNIDADES 18,774.00 (EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA) Y ALIMENTACION PARA ORGANIZACION DE RED DE MUJERES CASCO URBANO, ALDEA ULAPA, COPALCHIL, NISPERAL Y POSTA 16,500.00 EJE PREVENCION DE VIOLENCIA		35,274.00			
866	PAGP	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2048	0413197700664	CHEQUE A NOMBRE DE FLOR MARINA LOPEZ POR POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA EN DIFERENTES COMUNIDADES 18,774.00 (EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA) Y ALIMENTACION PARA ORGANIZACION DE RED DE MUJERES CASCO URBANO, ALDEA ULAPA, COPALCHIL, NISPERAL Y POSTA 16,500.00 EJE PREVENCION DE VIOLENCIA	35,274.00				
TOTAL:							73,928.00	73,928.00			
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:							
1614198500352 JOBELI GUZMAN RIVERA					0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO		CRÉDITO			
705	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1993	1614198500352	CHEQUE A NOMBRE DE JOELI POR CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UNIFORME PARA EQUIPO DE FUTBOL POMPOA L. 6,400.00, ARREGLO DE LUZ PARQUE POMPOA POMPOA 1,385.00			7,785.00			
706	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1993	1614198500352	CHEQUE A NOMBRE DE JOELI POR CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UNIFORME PARA EQUIPO DE FUTBOL POMPOA L. 6,400.00, ARREGLO DE LUZ PARQUE POMPOA POMPOA 1,385.00	7,785.00					
TOTAL:							7,785.00		7,785.00			
SALDO:									0.00			

WILIANS.LOPEZ

Auxiliar 1:
1614198900305 DILCIA DINORA LOPEZ CABALLERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
711	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1995	1614198900305	CHEQUE A NOMBRE DE DINORA CABALLERO EN APOORTE SEGUN ACUERDO MUNICIPAL PARA LA FERIA AGOSTINA 2024 NARANJITO SANTA BARBARA SEGUN SOPORTE ADJUNTO.		150,000.00
713	PAGP	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1995	1614198900305	CHEQUE A NOMBRE DE DINORA CABALLERO EN APOORTE SEGUN ACUERDO MUNICIPAL PARA LA FERIA AGOSTINA 2024 NARANJITO SANTA BARBARA SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	150,000.00	
TOTAL:							150,000.00	150,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:			
1614199700214		ROSA LIDIA RODRIGUEZ POSADAS					0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
723	GPDA	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2000	1614199700214	CHEQUE A NOMBRE DE ROSALIDIA RODRIGUEZ EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SEGUN ACUERDO MUNICIPAL PARA COMPRA DE MATERIALES QUIRURGICOS PARA OPERACION DE SI HIJO QUE SE QUEBRO DE UN PIE.		5,000.00		
725	PAGP	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2000	1614199700214	CHEQUE A NOMBRE DE ROSALIDIA RODRIGUEZ EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SEGUN ACUERDO MUNICIPAL PARA COMPRA DE MATERIALES QUIRURGICOS PARA OPERACION DE SI HIJO QUE SE QUEBRO DE UN PIE.	5,000.00			
TOTAL:							5,000.00	5,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:					
1614197900186		DOMITILA RIVERA ALBA				0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
729	GPDA	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2002	1614197900186	CHEQUE A NOMBRE DE DOMITILIA RIVERA EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA CIRUGIA DE LOS DOS PIES DE SU HIJA ALEXA TERUEL SEGUN SOPORTE ADJUNTO.				4,300.00	
730	PAGP	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2002	1614197900186	CHEQUE A NOMBRE DE DOMITILIA RIVERA EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA CIRUGIA DE LOS DOS PIES DE SU HIJA ALEXA TERUEL SEGUN SOPORTE ADJUNTO.		4,300.00			
TOTAL:								4,300.00		4,300.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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: 1614195900045 VICTORIA BARNICA MALDONADO							Auxiliar 2: 0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
749	GPDA	22/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2005	1614195900045	CHEQUE A NOMBRE DE VICTORIA MALDONADO EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA REALIZARSE UN EXAMEN MEDICO.		1,800.00	
751	PAGP	22/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2005	1614195900045	CHEQUE A NOMBRE DE VICTORIA MALDONADO EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA REALIZARSE UN EXAMEN MEDICO.	1,800.00		
TOTAL:							1,800.00	1,800.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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: 08271988002380 ELIEZER OVETH RIVERA PONCE					Auxiliar 2: 0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
805	GPDA	5/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2026	08271988002380	CHEQUE A NOMBRE DE ELIZER RIVERA POR PRESENTACION DE PROYECTOS REALIZADOS ATRAVEZ DE LA OMM. EJE PREVENCION DE VIOLENCIA					5,175.00	
807	PAGP	6/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2026	08271988002380	CHEQUE A NOMBRE DE ELIZER RIVERA POR PRESENTACION DE PROYECTOS REALIZADOS ATRAVEZ DE LA OMM. EJE PREVENCION DE VIOLENCIA		5,175.00				
							TOTAL:					
							SALDO:		5,175.00		5,175.00	
											0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:					
1614197900378 MARIA IDALIA SANTOS						0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO	
815	GPDA	18/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2031	1614197900378	CHEQUE A NOMBRE DE MARIA IDALIA SANTOS EN CONCEPTO DE AYUDA PARA REALIZARSE EXAMENES SEGUN DIAGNOSTICO MEDICO (EJE SALUD)				1,500.00	
816	PAGP	18/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2031	1614197900378	CHEQUE A NOMBRE DE MARIA IDALIA SANTOS EN CONCEPTO DE AYUDA PARA REALIZARSE EXAMENES SEGUN DIAGNOSTICO MEDICO (EJE SALUD)		1,500.00			
TOTAL:								1,500.00		1,500.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:					
1614197000343		GUSTAVO ADOLFO FLORES RIVERA		0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
58	GPDA	5/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.		5,420.00	
60	PAGP	7/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	5,420.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

61	APPB	7/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	5,420.00
62	PAGP	7/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	5,420.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

63	APPB	7/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	5,420.00
64	PAGP	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	5,420.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

65	APPB	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	5,420.00
67	PAGP	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	5,420.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

68	APPB	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	5,420.00
69	PAGP	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	5,420.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

70	APPB	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	5,420.00
73	RGPD	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	5,420.00
74	GPDA	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1791	1614197000343	cheque a nombre de Gustavo Flores en cancelacion de facturas por diferentes gastos municipales, ayudas sociales por provisiones para velorios y personas de escasos recursos economicos L. 29,698.70, deportes material de aseo, pvc y gasto para cortar la grama del campo san antonio pvc campo de san Isidro alimentacion para evento deportivo naranjito-san Juan L. 2,572.00, sub-ni?ez compra de cadena y candados para parque infantil barrio concepcion, 879.00, sub-salud compra de una bateria para ambulancia L. 4,250.00 y sub-educacion compra de azadones y limas aseo de biblioteca publica L. 1,170.00 todo segun deuda anterior a?o 2023 segun soporte adjunto.	5,420.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

75	PAGP	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1791	1614197000343	cheque a nombre de Gustavo Flores en cancelacion de facturas por diferentes gastos municipales, ayudas sociales por provisiones para velorios y personas de escasos recursos economicos L. 29,698.70, deportes material de aseo, pvc y gasto para cortar la grama del campo san antonio pvc campo de san Isidro alimentacion para evento deportivo naranjito-san Juan L. 2,572.00, sub-ni?ez compra de cadena y candados para parque infantil barrio concepcion, 879.00, sub-salud compra de una bateria para ambulancia L. 4,250.00 y sub-educacion compra de azadones y limas aseo de biblioteca publica L. 1,170.00 todo segun deuda anterior a?o 2023 segun soporte adjunto.	5,420.00	
TOTAL:							37,940.00	37,940.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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: 1614195300111 NORMAN ROLANDO CABALLERO MADRID					Auxiliar 2: 0							
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN			DÉBITO	CRÉDITO		
59	GPDA	5/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1790	1614195300111	CHEQUE A NOMBRE DE NORMAN CABALLERO POR CANCELACION DE FACTURA SEGUN DEUDA ANTERIOR 2023 POR PAGO DE ALQUILER DE APARTAMENTO DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA MAESTRA CUBANA.				6,000.00		
66	PAGP	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1790	1614195300111	CHEQUE A NOMBRE DE NORMAN CABALLERO POR CANCELACION DE FACTURA SEGUN DEUDA ANTERIOR 2023 POR PAGO DE ALQUILER DE APARTAMENTO DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PARA MAESTRA CUBANA.			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: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2115		Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar							Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Transferencias por Pagar al Sector Público					Saldo Inicial:		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		
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			
585	GPDA	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1953	1614198500462	CANCELACION DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE KINDER JARDIN DE JESUS COMUNIDAD LAS MESAS NARANJITO SANTA BARBARA.		185,000.00		
590	PAGP	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1953	1614198500462	CANCELACION DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE KINDER JARDIN DE JESUS COMUNIDAD LAS MESAS NARANJITO SANTA BARBARA.	185,000.00			
TOTAL:							385,000.00	385,000.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:					
16141985000610		Eli Misael Venegas Varela		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		
687	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1984	16141985000610	Cheque a nombre de Eli Venegas por cancelacion de facturas de combustible segun soporte adjunto: Diesel para giras municipales a diferentes lugares L. 47,788.00, gasolina para giras municipales a diferentes lugares L. 6,163.00, diesel para giras de educacion L. 5,627.00 y diesel para giras de ambulancia en llevar pacientes a asistencia medica L. 12,000.00		17,627.00	
688	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1984	16141985000610	Cheque a nombre de Eli Venegas por cancelacion de facturas de combustible segun soporte adjunto: Diesel para giras municipales a diferentes lugares L. 47,788.00, gasolina para giras municipales a diferentes lugares L. 6,163.00, diesel para giras de educacion L. 5,627.00 y diesel para giras de ambulancia en llevar pacientes a asistencia medica L. 12,000.00	17,627.00		
TOTAL:							29,627.00	29,627.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:					
1413195700126 MARIA ANTONIA INTERIANO						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			
862	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2050	1413195700126	CHEQUE A NOMBRE DE MARIA INTERIANO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS				3,274.00	
868	PAGP	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2050	1413195700126	CHEQUE A NOMBRE DE MARIA INTERIANO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		3,274.00			
TOTAL:								4,564.00		4,564.00	
SALDO:										0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:			
1614198700277		KAREN LISBETH FLORES LOPEZ					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			
689	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1985	1614198700277	CHEQUE A NOMBRE DE KAREN FLORES ADMINISTRADORA DE SALUD PARA PAGOS DE PLANILLA DE SUSBSIDIO DE SALUD. MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024		258,000.00		
690	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1985	1614198700277	CHEQUE A NOMBRE DE KAREN FLORES ADMINISTRADORA DE SALUD PARA PAGOS DE PLANILLA DE SUSBSIDIO DE SALUD. MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024	258,000.00			
840	GPDA	27/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2041	1614198700277	CHEQUE A NOMBRE DE KAREN FLORES LOPEZ PARA CANCELACION DE PAGO A PALINILLA DEL SUBSIDIO DEL MODELO DE SALUD		249,600.00		
850	PAGP	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2041	1614198700277	CHEQUE A NOMBRE DE KAREN FLORES LOPEZ PARA CANCELACION DE PAGO A PALINILLA DEL SUBSIDIO DEL MODELO DE SALUD	249,600.00			
TOTAL:							770,900.00	770,900.00		
SALDO:								0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:							
1614196800308 RICARDO ALFONSO MEJIA LOPEZ					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 DIRECTROR 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 DIRECTROR DISTRITAL PARA PAGO DE PLANILLA DE SUBSIDIO DE EDUCACION FEBRERO Y MARZO 2024 DOCENTES MUNICIPALES, CCEPREB Y NI?ERAS.	234,500.00					
695	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1988	1614196800308	CHEQUE A NOMBRE DE RICARDO ALFONSO MEJIA PARA CANCELACION DE PLANILLA EDUCACION MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024.			423,000.00			
696	PAGP	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1988	1614196800308	CHEQUE A NOMBRE DE RICARDO ALFONSO MEJIA PARA CANCELACION DE PLANILLA EDUCACION MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024.	423,000.00					
TOTAL:							657,500.00		657,500.00			
SALDO:									0.00			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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: 1614199300373 FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALES						Auxiliar 2: 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.		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 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		
642	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1967	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL POR GASTOS EN REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL YA QUE ESTE SE REALIZAN LAS DIFERENTES GIRAS DEL MODELO DE SALUD.		36,960.00	
645	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1967	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL POR GASTOS EN REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL YA QUE ESTE SE REALIZAN LAS DIFERENTES GIRAS DEL MODELO DE SALUD.	36,960.00		
TOTAL: SALDO:							38,860.00	38,860.00 0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:						
1416198100122 SANDRA GUADALUPE ESPINOZA MALDONADO						0						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO				
647	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1969	1416198100122	CHEQUE A NOMBRE DE SANDRA ESPINOZA POR CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE KIT EDUCATIVO PARA VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO 95 MOCHILAS JUVENIL EQUIPADA Y 60 MOCHILA PARA KINDER EQUIPADA Y CANCELACION DE FACTURA POR INSTALACION DE CAMARAS EN EL CENTRO DE SALUD SEGUN SOPORTE ADJUNTO.		115,710.00				
648	PAGP	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1969	1416198100122	CHEQUE A NOMBRE DE SANDRA ESPINOZA POR CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE KIT EDUCATIVO PARA VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO 95 MOCHILAS JUVENIL EQUIPADA Y 60 MOCHILA PARA KINDER EQUIPADA Y CANCELACION DE FACTURA POR INSTALACION DE CAMARAS EN EL CENTRO DE SALUD SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	115,710.00					
TOTAL:							115,710.00	115,710.00				
SALDO:								0.00				



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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:					
0422195200020		HILARIO TORRES					0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN		DÉBITO		CRÉDITO		
731	GPDA	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2003	0422195200020	CHEQUE A NOMBRE DE HILARIO TORRES EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SEGUN ACUERDO MUNICIPAL PARA UNA CIRUGIA DE PROSTATA.					5,000.00	
732	PAGP	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2003	0422195200020	CHEQUE A NOMBRE DE HILARIO TORRES EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SEGUN ACUERDO MUNICIPAL PARA UNA CIRUGIA DE PROSTATA.		5,000.00				



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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		
743	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1982	04019002034889	Nota de debito en la cuenta cut 99-5 por amortizacion de capital de prestamo bancario 604,079.16 pago de intereses por prestamo bancario obtenido en banco occidente L. 134,764.31		134,764.31	
744	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1982	04019002034889	Nota de debito en la cuenta cut 99-5 por amortizacion de capital de prestamo bancario 604,079.16 pago de intereses por prestamo bancario obtenido en banco occidente L. 134,764.31	134,764.31		
TOTAL:							279,055.84	279,055.84	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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					
743	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1982	04019002034889	Nota de debito en la cuenta cut 99-5 por amortizacion de capital de prestamo bancario 604,079.16 pago de intereses por prestamo bancario obtenido en banco occidente L. 134,764.31			604,079.16			
744	PAGP	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1982	04019002034889	Nota de debito en la cuenta cut 99-5 por amortizacion de capital de prestamo bancario 604,079.16 pago de intereses por prestamo bancario obtenido en banco occidente L. 134,764.31	604,079.16					
TOTAL:											1,190,577.75	1,190,577.75
SALDO:												0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.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	3,634,783.60
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	
743	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1982	04019002034889	Nota de debito en la cuenta cut 99-5 por amortizacion de capital de prestamo bancario 604,079.16 pago de intereses por prestamo bancario obtenido en banco occidente L. 134,764.31	284,991.68		
743	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1982	04019002034889	Nota de debito en la cuenta cut 99-5 por amortizacion de capital de prestamo bancario 604,079.16 pago de intereses por prestamo bancario obtenido en banco occidente L. 134,764.31	319,087.48		
TOTAL:							1,190,577.75	244,430.90	
SALDO:								2,688,636.75	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 3141		Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores						0.00	4,300,926.34
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2	TARA	1/1/2024	TRASLADO AUTOMATICO A RESULTADOS ACUMULADOS	5		Conversion de Resultados del Ejercicio 2024		2,874,984.47	
8	IPDA	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 01 AL 24.		67,016.97	
34	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 25 AL 31		13,942.62	
142	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024		48,211.94	
183	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	112		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024		35,774.28	
422	IPDA	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	114		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024		51,022.83	
476	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.		12,546.72	
484	IPDA	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 DEL 30 AL 31		5,087.93	
545	IPDA	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL 01 AL 28		24,803.45	
627	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		16,857.76	
771	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	123		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		16,629.70	
869	IPDA	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	125		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		3,552.21	
TOTAL:								3,170,430.88	
SALDO:								0.00	7,471,357.22



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:15 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 3142		Resultados del Ejercicio				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Resultados del Ejercicio						0.00	2,874,984.47
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2	TARA	1/1/2024	TRASLADO AUTOMATICO A RESULTADOS ACUMULADOS	5		Conversion de Resultados del Ejercicio 2024	2,874,984.47		
TOTAL:							2,874,984.47	0.00	
SALDO:								0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:16 a.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
8	IPDA	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 01 AL 24.			9,040.00
142	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024			8,557.15
183	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	112		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024			1,098.00
422	IPDA	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	114		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024			497.20
476	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.			30.00
TOTAL:								0.00	19,222.35
SALDO:									19,222.35



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:16 a.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	
8	IPDA	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 01 AL 24.		120,348.03	
34	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 25 AL 31		29,449.12	
142	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024		30,557.47	
183	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	112		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024		4,442.53	
422	IPDA	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	114		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024		7,678.07	
476	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.		7,317.62	
484	IPDA	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 DEL 30 AL 31		100.00	
545	IPDA	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL 01 AL 28		6,399.38	
627	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		3,813.01	
771	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	123		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		1,960.52	
869	IPDA	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	125		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		515.93	
TOTAL:								212,581.68	
SALDO:								212,581.68	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:16 a.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	
8	IPDA	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 01 AL 24.		58,911.28	
34	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 25 AL 31		34,598.74	
142	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024		66,416.41	
183	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	112		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024		27,584.83	
422	IPDA	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	114		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024		28,302.03	
476	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.		7,193.59	
484	IPDA	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 DEL 30 AL 31		7,200.06	
545	IPDA	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL 01 AL 28		22,735.52	
627	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		8,460.80	
771	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	123		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		5,339.92	
869	IPDA	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	125		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		3,534.49	
TOTAL:								270,277.67	
SALDO:								270,277.67	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:16 a.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	
8	IPDA	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 01 AL 24.		10,535.54	
34	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 25 AL 31		5,680.09	
142	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024		9,357.66	
183	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	112		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024		2,976.85	
422	IPDA	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	114		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024		2,290.75	
476	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.		400.00	
484	IPDA	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 DEL 30 AL 31		45.00	
545	IPDA	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL 01 AL 28		1,762.01	
627	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		1,473.65	
771	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	123		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		244.60	
869	IPDA	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	125		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		338.88	
TOTAL:								35,105.03	
SALDO:								35,105.03	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5121		Impuestos Municipales				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 6		Impuesto Selectivo al Servicio de las Telecomunicaciones						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	
476	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.		349,317.51	
TOTAL:							0.00	349,317.51	
SALDO:								349,317.51	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:16 a.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	
8	IPDA	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 01 AL 24.		39,654.69	
34	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 25 AL 31		7,498.35	
142	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024		29,746.85	
183	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	112		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024		17,927.29	
422	IPDA	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	114		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024		11,015.67	
476	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.		8,307.25	
484	IPDA	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 DEL 30 AL 31		680.00	
545	IPDA	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL 01 AL 28		10,294.10	
627	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		4,382.77	
771	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	123		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		658.37	
869	IPDA	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	125		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		2,171.22	
TOTAL:								132,336.56	
SALDO:								132,336.56	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:16 a.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	
8	IPDA	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 01 AL 24.		1,403.59	
34	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 25 AL 31		56.00	
142	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024		4,887.55	
183	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	112		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024		339.00	
422	IPDA	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	114		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024		1,017.79	
476	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.		376.50	
484	IPDA	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 DEL 30 AL 31		4.50	
545	IPDA	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL 01 AL 28		447.04	
627	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		285.68	
771	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	123		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		55.50	
869	IPDA	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	125		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		386.50	
TOTAL:									
SALDO:								0.00	9,259.65
									9,259.65



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:16 a.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	
8	IPDA	25/1/2024	INGRESO DE CAJA	106		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 01 AL 24.		14,306.96	
34	IPDA	31/1/2024	INGRESO DE CAJA	108		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL 25 AL 31		4,573.71	
142	IPDA	29/2/2024	INGRESO DE CAJA	110		REGISTRO DE INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2024		13,912.74	
183	IPDA	31/3/2024	INGRESO DE CAJA	112		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024		4,685.15	
422	IPDA	30/4/2024	INGRESO DE CAJA	114		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024		11,765.72	
476	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.		4,424.17	
484	IPDA	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 DEL 30 AL 31		240.00	
545	IPDA	30/6/2024	INGRESO DE CAJA	119		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL 01 AL 28		4,698.48	
627	IPDA	31/7/2024	INGRESO DE CAJA	121		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2024		12,819.91	
771	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	123		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		1,635.49	
869	IPDA	30/9/2024	INGRESO DE CAJA	125		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		3,113.58	
TOTAL:								76,175.91	
SALDO:								76,175.91	

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: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

783	IPDA	2/9/2024	INGRESO BANCARIO	213	04019002034889	Nota de credito por ingreso bancario en la cuenta occidente 30-0 por intereses del mes de agosto 2024	58.20
TOTAL:							0.00
SALDO:							7,461.15



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5421		Alquileres				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Otros Alquileres						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	
476	IPDA	30/5/2024	INGRESO DE CAJA	116		INGRESOS DE CAJA MES DE MAYO DEL 01/05/2024 AL 29/05/2024.		5,000.00	
484	IPDA	3/6/2024	INGRESO DE CAJA	118		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 DEL 30 AL 31		7,500.00	
771	IPDA	30/8/2024	INGRESO DE CAJA	123		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024		404.14	
TOTAL:							0.00	12,904.14	
SALDO:								12,904.14	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:16 a.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	
472	IPDA	20/5/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	138	16149003501581	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL A?O 2024, POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN EL MUNICIPIO DE NARANJITO, SANTA BARBARA SEGUN CONVENIO DE GESTION SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MUNICIPALIDAD DE NARANJITO.		1,027,916.62	
523	IPDA	25/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	141	16149003501581	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO FIJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024 POR LA PRESTACIONN DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA.		1,027,916.62	
525	IPDA	25/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	140	16149003501581	TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO VARIABLE POR MONITOREO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO A?O 2024 POR PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA.		199,536.75	
577	IPDA	26/7/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	142	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2024 DISTRIBUYENDO EL 80% PARA INVERSION L.2,406,750.22 Y 20% PARA FUNCIONAMIENTO POR L. 601,687.55		601,687.55	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

649	IPDA	2/8/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	143	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DE LOS MESES DE JUNIO Y MAYO 2024 DISTRIBUYENDO EL 80% PARA INVERSION L.2,406,750.22 Y 20% PARA FUNCIONAMIENTO POR L. 601,687.55	601,687.55
817	IPDA	27/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	144	16149003501581	Nota de Credito por ingreso de transferencia correspondientes a los meses de Julio Agosto y Septiembre 2024 distribuyendo el 80% para inversion por L. 4,890,300.43 y un 20% para funcionamiento por un monto de 1,222,575.11	1,222,575.11
882	IPDA	30/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	145	16149003501581	NOTA DE CREDITO DE TRANSFERENCIA DEL MODELO DE SALUD EN LA CUENTA 46-0 POR MONTO VARIABLE	282,878.90
TOTAL:							0.00
SALDO:							7,233,890.83



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:16 a.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	
2	IPDA	24/1/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	133	16149003501581	TRANSFERENCIA PARA PROYECTO HABITACIONAL EN BARRIO SAN CRISTOBAL RECIBIDA EL 23 DE ENERO 2023.			400,000.00
100	IPDA	20/2/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	134	16149003501581	TRANSFERENCIA PARA INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO.RECIBIDA EL 09 DE FEBRERO 2024			3,300,000.00
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
519	IPDA	24/6/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	139	16149003501581	Ingreso de transferencia recibida el 17 de Junio 2024 para proyectos en el marco del programa nacional de intervencion a caminos productivos			2,000,000.00
577	IPDA	26/7/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	142	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2024 DISTRIBUYENDO EL 80% PARA INVERSION L.2,406,750.22 Y 20% PARA FUNCIONAMIENTO POR L. 601,687.55			2,406,750.22
649	IPDA	2/8/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	143	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DE LOS MESES DE JUNIO Y MAYO 2024 DISTRIBUYENDO EL 80% PARA INVERSION L.2,406,750.22 Y 20% PARA FUNCIONAMIENTO POR L. 601,687.55			2,406,750.22
817	IPDA	27/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	144	16149003501581	Nota de Credito por ingreso de transferencia correspondientes a los meses de Julio Agosto y Septiembre 2024 distribuyendo el 80% para inversion por L. 4,890,300.43 y un 20% para funcionamiento por un monto de 1,222,575.11			4,890,300.43
TOTAL:									
SALDO:								0.00	20,870,901.30
									20,870,901.30



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5541		Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico							Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 2		Transferencias de Capital de las Instituciones Descentralizadas									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		
886	IPDA	30/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	146	16149003501581	Transferencia correspondiente al desembolso variable por monitoreo nota obtenida del 91% e incentivo al resultado del monitoreo del 0.5% del total capitado correspondiente del periodo del 01 de abril al 30 de junio del 2024,				282,878.90		
888	RIPD	30/9/2024	INGRESO TRANSFERENCIA	146	16149003501581	Transferencia correspondiente al desembolso variable por monitoreo nota obtenida del 91% e incentivo al resultado del monitoreo del 0.5% del total capitado correspondiente del periodo del 01 de abril al 30 de junio del 2024,			282,878.90			
TOTAL:									282,878.90	282,878.90		
SALDO:										0.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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, FEBRERO 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 MUNICIPALES 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 ubicado 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	
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 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.	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	
439	RGPD	2/5/2024	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
442	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1956	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE SALUD DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024.	1,118,829.37	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

447	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1918	1614197100301	Cancelacion del mes de abril 2024 po laborar como vice-alcalde Municipal.	7,750.00
454	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1921	0422198300138	Pago por laborar en el hornato de arboles de la cancha de futbol barrio San antonio L. 1,500.00 y horanto de los arboles del parque central barrio Dolores	5,000.00
456	GPDA	6/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1922	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 4 MEDICOS ASISTENCIAL, 1 MEDICO COORDINADOR 1 ODONTOLOGO Y 1 LIC. EN ENFERMERIA.	8,137.57
470	GPDA	15/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1928	1614200100261	PAGO DE PLANILLA POR HABER LABORADO COMO PROMOTOR DESDE EL 10 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2024,PONIENDO LA RENUNCIA POR MOTIVOS DE ESTUDIO.	22,825.58
499	GPDA	6/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1931	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 4 MEDICOS ASISTENCIALES, 1 ODONTOLOGO, 1 MEDICO COORDINADOR Y 1 LIC EN ENFERMERIA.	8,137.57
507	GPDA	10/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1934	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL PARA PAGO DE JORNAL POR CONTRUCCION DE UN POSO ARTESANAL EN EL BARRIO SAN ANTONIO.	8,400.00
529	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1958	1614199300373	CANCELACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y ALCALDE CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL A?O 2024	263,848.40
537	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1964	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE CONTRATO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024.	765,161.18
571	GPDA	8/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1948	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 4 MEDICOS ASISTENCIALES, 1 MEDICO COORDINADOR, 1 oDONTOLOGO, 1 LIC EN ENFERMERIA SUPERVISORA DE LA RED, DEL MES DE JUNIO 2024.	8,137.57
593	GPDA	29/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1956	1614199300373	Reembolso al tesorero Municipal por diferentes gastos: compra de baterias para gps, tinta para impresora, sello area de oip, L. 1,000.00, jornales en aseo de calles L. 2,000.00, envio de papeleria L. 147.00 reparacion de llanta de vehiculo L. 420.00, pago de talorarios para uso municipal L. 747.50, pago de luzelectrica de abril y mayo L. 7,931.48, ayudas sociales a niños L. 1,950.00, viaticos tesorero engiras municipales L. 2,512.00, arreglo floral para velorio L. 2,000.41, alimentacion L. 3,011.00 y reparacion de parlante municipal y compra de maus L.666.00	2,000.00
595	GPDA	29/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1969	1614197600250	CANCELACION DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024 Y DECIMOCUATO MES AL ALCALDE MUNICIPAL	114,000.00
597	GPDA	29/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1970	1614199300373	CANCELACION DE PLANILLA DEL MES DE JUNIO 2024 A EMPLEADOS MUNICIPALES	218,008.40
613	GPDA	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1971	1614199300373	CANCELACION DEDECIMOTERCER MES A EMPLEADOS MUNICIPALES A?O 2024	181,473.69



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

621	GPDA	31/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1965	1614198900124	PAGO DE JORNAL POR LIMPIEZA DE CALLES CASCO URBANO	6,000.00
639	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1975	04019002034889	PAGO DE COLATERALES DEL PERSONAL DE CONTRATO DE CONVENIO DE SECRETARIA DE SALUD CON EL GESTOR, ALCALDIA MUNICIPAL DE NARANJITO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO. 13AVO, 14AVO Y CESANTIA.	366,398.03
641	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1966	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL PARA PAGOS POR LIMPIEZA DE CALLES CASCO URBANO Y ACARREO DE ABONO TECNOLOGICO PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	16,000.00
664	GPDA	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1974	1614198400197	Cancelacion de jornal por aseo del parque central segun soporte adjunto.	7,000.00
679	GPDA	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1981	1614197800418	CANCELACION DEL MES DE ABRIL 2024 POR HABER LABORADO COMO VIGILANTE DEL CEMENTERIO GENERAL.	1,000.00
679	GPDA	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1981	1614197800418	CANCELACION DEL MES DE ABRIL 2024 POR HABER LABORADO COMO VIGILANTE DEL CEMENTERIO GENERAL.	2,500.00
680	GPDA	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1982	1614198500398	CANCELACION DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2024 POR LABORAR COMO VIGILANTE MUNICIPAL.	24,000.00
683	GPDA	6/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1978	1614199300373	CANCELACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE JULIO 2024	218,008.40
707	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1994	1614197100301	CANCELACION DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2024 PORLABORAR COMO VICE-ALCALDE MUNICIPAL	23,250.00
709	GPDA	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1979	1614199300373	CANCELACION DE VACACIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES MAGALY, MARLON, FRNAKLIN, MAGDALENA, GERMAN Y YUDI	40,389.73
712	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1996	1614199700046	CANCELACION DE 14 DIAS DEL MES DE ABRIL 2024 POR HABER LABORADO COMO SECRETARIA MUNICIPAL.	6,860.00
724	GPDA	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2001	08019017898978	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAL ASISTENCIAL 4 MEDICOS, 1 MEDICO COORDINADOR DE RED 1 LIC. EN ENFERMERIA SUPERVISORA.	8,137.57
726	GPDA	9/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1980	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE CONTRATO DEL MES DE JULIO 2024.	377,869.08
750	GPDA	22/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2006	1614198600231	CANCELACION DE JORNAL POR ASEO DE PARQUE CENTRAL BARRIO DOLORES SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	7,000.00
757	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2009	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL PARA PAGO DE ALCALDES AUXILIARES DE ENERO A JUNIO 2024 SEGUN SOPORTE ADJUNTO	36,500.00
758	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2010	1614198200252	Cheque a nombre de Adelmo Ponce por instalacion de 10 lamparas led en el casco urbano Naranjito Santa Barbara.	3,000.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

809	GPDA	9/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2028	08019017898978	PAGO DE RETENCION DE ISR DE 4 MEDICOS ASISTENCIALES, 1 MEDICO COORDINADOR, 1 LIC. EN ENFERMERIA SUPERVISORA DEL MES DE AGOSTO 2024.	8,137.57	
841	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1986	1614199300373	CANCELACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y ALCALDE MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024	498,376.80	
874	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1990	04019002034889	pago de planilla de mes de agosto del personal de contrato del descentralizado de salud.	342,515.10	
878	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1992	04019002034889	Pago de planilla de coordinador de promocion Edmundo Mejia del mes de agosto 2024	15,000.00	
TOTAL:							7,389,999.08	1,118,829.37
SALDO:							6,271,169.71	

Moneda: Lempiras (L)

0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
30	GPDA	30/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1782	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL FRANFLIN LOPEZ, POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES ELABORACION DE SOLVENCIAS MUNICIPALES L. 10,000.00, PAGOS DE INTERNET L. 3,800.00, RETENCION DE LA SAR DE REGIDORES MUNICIPALES L. 4,228.13, PAGO DE FACTURAS DE LUZ ELECTRICA L. 9,537.32, AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 3,500.00, VIATICOS TESORERO POR GIRAS MUNICIPALES L. 1,584.00 REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL L. 604.00 Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES L. 13,600.00	4,228.13	
79	GPDA	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1795	08019017898978	CANCELACION DE RETENCION DE REGIDORES MUNICIPALES.	4,612.50	
152	GPDA	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1815	08019017898978	Cancelacion del 12.5% por retencion de regidores municipales	5,381.26	
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	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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	
460	GPDA	7/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1923	08019017898978	CANCELACION AL SAR DEL 12.5% DE RETENCION A REGIDORES.	5,765.63	
501	GPDA	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1933	08019017898978	Cancelacion del 12.5% retencion de regidores Municipales mes de mayo 2024	4,612.51	
785	GPDA	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2016	1614199300296	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 01 ABRIL AL 15 DE JULIO 2024	21,525.00	
786	GPDA	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2017	1614197500189	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 01 ABRIL AL 15 DE JULIO 2024	21,525.00	
787	GPDA	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2018	1614198000227	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 01 ABRIL AL 15 DE JULIO 2024	5,381.25	
788	GPDA	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2019	1614197300197	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 01 ABRIL AL 15 DE JULIO 2024	21,525.00	
789	GPDA	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2020	1614197900412	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 01 ABRIL AL 15 DE JULIO 2024	18,834.38	
790	GPDA	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2021	1614197200123	CANCELACION DE DIETAS A REGIDOR MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 01 ABRIL AL 15 DE JULIO 2024	18,834.38	
791	GPDA	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2022	0501198410289	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 01 ABRIL AL 15 DE JULIO 2024	18,834.38	
792	GPDA	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2023	1614199000267	CANCELACION DE DIETAS A REGIDORA MUNICIPAL POR REUNIONES ASISTIDAS DEL 01 ABRIL AL 15 DE JULIO 2024	18,834.38	
TOTAL:							285,975.06	0.00
SALDO:							285,975.06	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6111		Remuneraciones						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Prestaciones Sociales								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		
452	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1920	1614197700142	CHEQUE A NOMBRE DE JOSE GUSTAVO CASTELLON LOPEZ EN ABONO A PRESTACIONES LABORALES SEGUN DEUDA ANTERIOR DE CUENTAS POR PAGAR 2023 POR HABER LABORADO COMO JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL DESDE EL 13 DE ENERO DEL A?O 1999 HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2023.SEGUN SOPORTE ADJUNTO.		200,000.00			
639	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1975	04019002034889	PAGO DE COLATERALES DEL PERSONAL DE CONTRATO DE CONVENIO DE SECRETARIA DE SALUD CON EL GESTOR, ALCALDIA MUNICIPAL DE NARANJITO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO. 13AVO, 14AVO Y CESANTIA.		210,292.26			
TOTAL:								410,292.26	0.00		
SALDO:								410,292.26			

WILIANS.LOPEZ

Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
30	GPDA	30/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1782	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL FRANFLIN LOPEZ, POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES ELABORACION DE SOLVENCIAS MUNICIPALES L. 10,000.00, PAGOS DE INTERNET L. 3,800.00, RETENCION DE LA SAR DE REGIDORES MUNICIPALES L. 4,228.13, PAGO DE FACTURAS DE LUZ ELECTRICA L. 9,537.32, AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 3,500.00, VIATICOS TESORERO POR GIRAS MUNICIPALES L. 1,584.00 REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL L. 604.00 Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES L. 13,600.00	9,537.32	
78	GPDA	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1794	08019003249825	CANCELACION DE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE PREDIOS MUNICIPALES Y LOCALES ALQUILADOS POR ESTAR EN RECONSTRUCCION EL EDIFICIO MUNICIPAL.	5,854.58	
153	GPDA	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1816	08019003249825	Cancelacion de facturas de energia electrica de diferentes predios municipales centro comunal de San Juan, rastro municipal, Municipalidad y locales alquilados por estar en reconstruccion la Municipalidad.	5,203.01	
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	
593	GPDA	29/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1956	1614199300373	Reembolso al tesorero Municipal por diferentes gastos: compra de baterias para gps, tinta para impresora, sello area de oip, L. 1,000.00, jornales en aseo de calles L. 2,000.00, envio de papeleria L. 147.00 reparacion de llanta de vehiculo L. 420.00, pago de talorarios para uso municipal L. 747.50, pago de luz electrica de abril y mayo L. 7,931.48, ayudas sociales a ni?os L. 1,950.00, viaticos tesorero engiras municipales L. 2,512.00, arreglo floral para velorio L. 2,000.41, alimentacion L. 3,011.00 y reparacion de parlante municipal y compra de maus L.666.00	7,931.48	
719	GPDA	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1999	08019003243825	Cancelacion de factura de energia electrica de diferentes pedios Municipales:Municipalidad, rastro municipal, centro comunal San Juan y locales por estar en reconstruccion el palacio Municipal.	12,461.96	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

810	GPDA	9/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2029	08019003243825	CANCELACION DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA DE PREDIOS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO	6,472.39	
TOTAL:							53,407.12	0.00
SALDO:							53,407.12	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta:	6123	Mantenimiento y Reparación de Bienes	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	1	Mantenimiento y Reparación de Bienes		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
16	GPDA	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1779	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN BARRIO SAN CRISTOBAL (PROYECTO HABITACIONAL.	200,000.00	
104	GPDA	21/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1801	08019015723356	Anticipo de pago del 20% al contrato 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.	98,183.57	
105	GPDA	21/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1802	08019015723356	Anticipo de pago del 20% al proyecto Construcccion de un aula para Kinder en el centro educativo Marco Aurelio Soto de Camacal	194,496.59	
106	GPDA	21/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1803	08019015723356	Anticipo de pago del 20% al proyecto Construcccion de modulos, reconstruccion de techo, reparacion de piso y pintura del centro educativo Ruben angel Rosa de Pompoa.	119,101.55	
109	GPDA	21/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1804	08019015723356	Anticipo de pago del 20% al contrato Construcccion de modulos sanitarios y reconstruccion de pasillos de acceso a aulas en el centro educativo Irene Molina de Ulapa	73,553.73	
114	GPDA	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1807	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN BARRIO SAN CRISTOBAL (PROYECTO HABITACIONAL.)	100,000.00	
124	GPDA	26/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1809	04011971008339	Anticipo de pago del 20% al 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	174,664.56	
159	GPDA	7/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1818	08019015723356	Abono a contrato por avance de obra del proyecto. Construcccion de un aula para Kinder en el centro educativo Marco Aurelio Soto de Camacal	238,556.09	
161	GPDA	7/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1819	08019015723356	Abono a contrato por avance de obra del proyecto. Construcccion de modulos, reconstruccion de techo, reparacion de piso y pintura del centro educativo Ruben angel Rosa de Pompoa.	157,896.50	
163	GPDA	7/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1820	08019015723356	Abono a contrato por avance de obra del proyecto. Construcccion de modulos sanitarios y reconstruccion de pasillos de acceso a aulas en el centro educativo Irene Molina de Ulapa	127,754.31	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

165	GPDA	7/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1821	08019015723356	Abono a contrato por avance de obra 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	105,072.09
167	GPDA	8/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1822	04011971008339	Abono a contrato por avance de obra del proyecto Construccion total de la cerca perimetral y construccion de areas de pasillos en el centro educativo Jose Trinidad Reyes de Santiago de Posta	200,000.00
169	GPDA	13/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1823	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN BARRIO SAN CRISTOBAL (PROYECTO HABITACIONAL.)	50,000.00
195	GPDA	1/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1826	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	64,203.05
196	GPDA	1/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1827	08019015723356	Abono a contrato del proyecto Construccion de modulos, reconstruccion 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 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.	75,521.64
201	GPDA	1/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1829	08019015723356	Abono a contrato del proyecto Construccion de un aula para Kinder en el centro educativo Marco Aurelio Soto de Camacal	175,629.84
203	GPDA	1/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1830	04011971008339	Abono a contrato del proyecto Construccion 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
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
219	GPDA	9/4/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1836	04011971008339	Abono a contrato del proyecto Construccion 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
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
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



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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	
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	RCPD	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	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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
412	GPDA	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
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
444	GPDA	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1916	04011971008339	Abono a contrato del proyecto Construccion 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
474	GPDA	30/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1929	04011971008339	Abono a contrato del proyecto construccion de cerca perimetral y construccion de areas de pasillos en el centro educativo jose trinidad reyes de santiago de posta.	98,658.22
533	GPDA	28/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1940	04011971008339	Abono a contrato por Construccion total de la cerca perimetral y construccion de areas de pasillos en el centro educativo Jose Trinidad Reyes de Santiago de Posta	40,000.00
555	GPDA	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1941	08019015723356	Cancelacion total de contrato por Construccion de modulos, reconstruccion de techo, reparacion de piso y pintura del centro educativo Ruben angel Rosa de Pompoa.	29,775.39
557	GPDA	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1942	08019015723356	Cancelacion total de contrato por 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.	45,818.85
559	GPDA	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1943	08019015723356	Cancelacion de contrato por Construccion de un aula para Kinder en el centro educativo Marco Aurelio Soto de Camacal	150,902.19
561	GPDA	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1944	08019015723356	Cancelacion total de contrato por Construccion de modulos sanitarios y reconstruccion de pasillos de acceso a aulas en el centro educativo Irene Molina de Ulapa	33,838.90
565	GPDA	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1945	08019015723356	Cancelacion de anticipo del 20% por Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la comunidad, San Juan Naranjito Santa Barbara.	123,118.39
567	GPDA	2/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1946	08019015723356	Cancelacion de anticipo del 20% por Construccion de pavimento concreto ciclopeo en la comunidad, del Raicero Naranjito Santa Barbara.	177,145.01



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

575	GPDA	19/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1950	1614198500462	ABONO A CONTRATO POR AVANCE DE OBRA PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD EL CEMENTERIO, MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA.	250,000.00
586	GPDA	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1954	1614198500462	Abono a contrato por construccion y reconstruccion de viviendas casco urbano Naranjito Santa Barbara	100,000.00
589	GPDA	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1955	1614198500462	Cancelacion de contrato por construccion de cerca cancha de futbol barrio San Cristobal	370,000.00
605	GPDA	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1961	04131996005647	Abono a contrato por reparacion de sistema electrico en la comunidad de Pe?asco.	19,000.00
606	GPDA	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1962	04131996005647	ABONO A CONTRATO POR AMPLIACION PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO SAN CRISTOBAL (SECTOR CARRETO)	200,000.00
607	GPDA	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1963	04131996005647	CANCELACION DE CONTRATO DEL PROYECTO CAMBIO DE TRANSFORMADOR, FUSIBLE BREAKER DEL CAMPO DE FUTBOL SANTIAGO DE POSTA	15,000.00
643	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1968	1614198700127	CANCELACION DE 53 BOLQUETADAS DE BALASTRE PARA MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR QUEBRADA DEL RANCHO NARANJITO SANTA BARBARA.	10,600.00
653	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1970	04011971008339	Abono a contrato por construccion de puente hamaca nueva Quimistan.	200,000.00
655	GPDA	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1971	05061985026316	Cancelacion de contrato por Mejoramiento de carretera San Juan , Robledal, las Flores Portillo , la Huerta,Ulapa, Cutural, Cumbaya y Pompoa	456,000.00
661	GPDA	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1972	05061985026316	Abono a contrato por mejoramiento de carretera Naranjito- Agua Clara,Pericon, crusitas,Pe?asco, Gimilile, mesas, Santa Ana y Nisperal.	44,000.00
699	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1991	1614198500352	CANCELACION DE FACTURAS SEGUN SOPORTE ADJUNTO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR SAN JUAN POMPOA NARANJITO S.B.	138,370.00
703	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1992	1614198500352	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VADO EN OTOA EN LA CARRETERA DE NARANJITO-SANTIAGO DE POSTA.	16,675.00
715	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1997	08019015723356	Abono a contrato segu soporte adjunto por avance de obra en la Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la comunidad, San Juan Naranjito Santa Barbara.	350,187.01
717	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1998	08019015723356	Abono a contrato segun soporte adjunto por avance de obra en la Construccion de pavimento concreto ciclopeo en la comunidad, del Raicero Naranjito Santa Barbara.	272,556.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
WILIAN.S. LOPEZ

733	GPDA	16/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2004	04011971008339	Cancelacion de contrato por Construccion total de la cerca perimetral y construccion de areas de pasillos en el centro educativo Jose Trinidad Reyes de Santiago de Posta	60,000.00	
763	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2012	1614198500462	ABONO A CONTRATO SEGUN SOPORTE ADJUNTO POR AVANCE DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD EL CEMENTERIO, MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA.	150,000.00	
764	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2013	08019015723356	Abono a contrato segun estimacion adjunta por Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la comunidad, San Juan Naranjito Santa Barbara.	77,375.11	
765	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2014	08019015723356	Abono a cotrato segun estimacion adjunta por Construccion de pavimento concreto ciclopeo en la comunidad, del Raicero Naranjito Santa Barbara.	280,597.50	
813	GPDA	10/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2030	1614198500462	ABONO A CONTRATO DE PROYECTO POR CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD EL CEMENTERIO, MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA.	70,000.00	
823	GPDA	27/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2032	05061985026316	CANCELACION DE CONTRATO POR MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE SAN JUAN SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	127,220.00	
824	GPDA	27/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2033	05061985026316	CANCELACION DE CONTRATO POR MEJORAMIENTO DE CARRETERA NARANJITO-SANTIAGO DE POSTA SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	214,250.00	
825	GPDA	27/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2034	05061985026316	ABONO A CONTRATO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES CASCO URBANO SEGUN SOPORTE ADJUNTO	200,000.00	
826	GPDA	27/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2035	05061985026316	Cancelacion total de contrato del proyecto mejoramiento de carretera Naranjito- Agua Clara,Pericon, crusitas,Pe?asco, Gimilile, mesas, Santa Ana y Nisperal segun soporte adjunto.	227,580.00	
827	RCPD	27/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2035	05061985026316	Cancelacion total de contrato del proyecto mejoramiento de carretera Naranjito- Agua Clara,Pericon, crusitas,Pe?asco, Gimilile, mesas, Santa Ana y Nisperal segun soporte adjunto.		227,580.00
829	GPDA	27/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2036	05061985026316	Cancelacion total de contrato del proyecto mejoramiento de carretera Naranjito- Agua Clara,Pericon, crusitas,Pe?asco, Gimilile, mesas, Santa Ana y Nisperal segun soporte adjunto.	427,580.00	
833	GPDA	27/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2037	05061985026316	ABONO A CONTRATO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CARRETERA NARANJITO-QUEBRADA DEL RANCHO SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	380,950.00	
851	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2042	1614198500462	CANCELACION DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DEL CEMENTERIO, MUNICIPIO DE NARANJITO SANTA BARBARA	243,000.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

853	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2044	1614198500462	CANCELACION DE CONTRATO POR REPARACION DE CAMERINOS Y CERCA EN MAL ESTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL BARRIO SAN ANTONIO	125,000.00	
858	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2046	04131996005647	CANCELACION TOTAL DE CONTRATO POR AMPLIACION DE ELECTRIFICACION BARRIO SAN CRISTOBAL	150,000.00	
859	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2047	04131996005647	Cancelacion de contrato por reparacion de sistema electrico en la comunidad de Pe?asco.	25,800.00	
TOTAL:							12,224,760.02	468,052.00
SALDO:							11,756,708.02	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta:	6124	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1:	1	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo		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
30	GPDA	30/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1782	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL FRANFLIN LOPEZ, POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES ELABORACION DE SOLVENCIAS MUNICIPALES L. 10,000.00, PAGOS DE INTERNET L. 3,800.00, RETENCION DE LA SAR DE REGIDORES MUNICIPALES L. 4,228.13, PAGO DE FACTURAS DE LUZ ELECTRICA L. 9,537.32, AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 3,500.00, VIATICOS TESORERO POR GIRAS MUNICIPALES L. 1,584.00 REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL L. 604.00 Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES L. 13,600.00	604.00	
132	GPDA	28/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1810	1614199300373	Reembolso a nombre del tesorero Municipal por varios gastos municipales: joranles por aeo de calles en el casco urbano L. 17,400.00, combustible para gira municipal L. 200.00, pastas para encuadernar L. 125.00, instalacion de internet en biblioteca publica. L. 730.00, publicidad para anunciar amnistia y proyecto de agua L. 850.00, viaticos tesorero giras municipales L. 415.00, cambio de aceite y filtro vehiculo Municipal L. 2,480.00 y gira del contador municipal a tegucigalpa a entregar subsanacion de dictamen primer trimestre 2024 L. 3,000.00	2,480.00	
173	GPDA	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1825	0101198603353	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES.	650.00	
462	GPDA	7/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1925	1614197600250	REEMBOLSO A NOMBRE DEL ALCALDE MUNICIPAL EDMUNDO OMAR LOPEZ, PARA LA REPARACION DE VEHICULO DONADO POR BIENES NACIONALES SEGUN ACUERDO MUNICIPAL SE REALIZO OBERJOL COMPLETO CON REPUESTOS DE TOYOTA, COMPRA DE SIGUE?AL, REPARACION DE LA CAJA, CAMBIO DE UN SOPORTE, Y UN REGULADOR DE CAJA.	100,000.00	
462	GPDA	7/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1925	1614197600250	REEMBOLSO A NOMBRE DEL ALCALDE MUNICIPAL EDMUNDO OMAR LOPEZ, PARA LA REPARACION DE VEHICULO DONADO POR BIENES NACIONALES SEGUN ACUERDO MUNICIPAL SE REALIZO OBERJOL COMPLETO CON REPUESTOS DE TOYOTA, COMPRA DE SIGUE?AL, REPARACION DE LA CAJA, CAMBIO DE UN SOPORTE, Y UN REGULADOR DE CAJA.	23,355.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

584	GPDA	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1952	1614197600250	Reembolso al alcalde Municipal por diferentes gastos municipales segun soporte adjunto: mantenimiento de vehiculos municipales segun soporte adjunto L. 32,130, compra de pipas con agua para distintos barrios por sequia debido al verano y alquiler de escenario para inauracion de proyectos municipales L. 35,000.00, aporte municipal para campeonato de futbol 2024 L. 43,100.80	30,000.00	
584	GPDA	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1952	1614197600250	Reembolso al alcalde Municipal por diferentes gastos municipales segun soporte adjunto: mantenimiento de vehiculos municipales segun soporte adjunto L. 32,130, compra de pipas con agua para distintos barrios por sequia debido al verano y alquiler de escenario para inauracion de proyectos municipales L. 35,000.00, aporte municipal para campeonato de futbol 2024 L. 43,100.80	2,130.00	
593	GPDA	29/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1956	1614199300373	Reembolso al tesorero Municipal por diferentes gastos: compra de baterias para gps, tinta para impresora, sello area de oip, L. 1,000.00, jornales en aseo de calles L. 2,000.00, envio de papeleria L. 147.00 reparacion de llanta de vehiculo L. 420.00, pago de talorarios para uso municipal L. 747.50, pago de luzelectrica de abril y mayo L. 7,931.48, ayudas sociales a ni?os L. 1,950.00, viaticos tesorero engiras municipales L. 2,512.00, arreglo floral para velorio L. 2,000.41, alimentacion L. 3,011.00 y reparacion de parlante municipal y compra de maus L.666.00	666.00	
768	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2015	04011989006781	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER PROPIEDAD DE SALUD, ADQUIRIDO POR DONACIO DE LA SESAL	13,550.00	
TOTAL:							173,435.00	0.00
SALDO:							173,435.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

132	GPDA	28/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1810	1614199300373	Reembolso a nombre del tesorero Municipal por varios gastos municipales: jorales por aeo de calles en el casco urbano L. 17,400.00, combustible para gira municipal L. 200.00, pastas para encuadernar L. 125.00, instalacion de internet en biblioteca publica. L. 730.00, publicidad para anunciar amnistia y proyecto de agua L. 850.00, viaticos tesorero giras municipales L. 415.00, cambio de aceite y filtro vehiculo Municipal L. 2,480.00 y gira del contador municipal a tegucigalpa a entregar subsanacion de dictamen primer trimestre 2024 L. 3,000.00	1,580.00
136	GPDA	29/2/2024	REGULARIZACION GASTOS	1936	08019995368674	NOTA DE DEBITO POR COMISION ACH Y TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA	596.00
149	GPDA	1/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1937	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATALNTIDA POR ARRENDAMIENTO DE TOKENS MES DE FEBRERO	99.20
151	GPDA	5/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1814	08901998000139	Cancelacion de facturas de internet de parque central, parque infantil barrio concepcion, parque infantil barrio calvario, municipalidad y locales alquilados por estar en reconstruccion la municipalidad	4,700.00
173	GPDA	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1825	0101198603353	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES.	600.00
179	GPDA	22/3/2024	REGULARIZACION GASTOS	1939	1614198700277	COMISION POR PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE SALUD DEL MES DE ENERO 2024.	400.00
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
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
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
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
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
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
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



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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	
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	
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	
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 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.	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 EN LA 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	
432	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1955	04019002034889	NOTA DEDITO EN LA CUENTA DEL MODELO DE SALUD COMISION POR INGRESO DE TRANSFERENCIA	25.00	
438	RGPD	2/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1915	04019002034889	COMISION POR PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE SALUD.		440.00
440	GPDA	2/5/2024	REGULARIZACION GASTOS	1957	04019002034889	COMISIONES POR PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE SALUD DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024.	440.00	
446	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1917	08901998000139	Cancelacion de facturas de internet de varios predios municipales. parque central. parque infantil barrio concepcion, parque infantil barrio Calvario y locales por estar en reconstruccion el palacio Municipal y Municipalidad	5,400.00	
466	GPDA	10/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1926	08901998000139	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL A?O 2024.	1,800.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

487	GPDA	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1959	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA POR ARRENDAMIENTO DE TOKENSN TASA DE SEGURIDAD Y COMISION ACH ENVIADAS.	667.25
489	GPDA	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1960	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA COMISION ACH ENVIADAS.	210.00
495	GPDA	3/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1961	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DEL MODELO DE SALUD COMISION POR T.G.R	25.00
497	GPDA	4/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1930	08901998000139	cancelacion de facturas de internet mes de Mayo de varios predios Municipales Municipalidad, locales por estar en reconstruccion el palacio Municipal, parque infantil, parque central y parque infantil barrio calvario	5,400.00
521	GPDA	24/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1962	04019002034889	NOTA DE DEBITO POR COMISION T.G.R DE TRANSFERENCIA RECIBIDA	25.00
531	GPDA	28/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1963	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO OCCIDENTE CUT POR APLICACION EN LINEA DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	360.00
535	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1965	04019002034889	PAGO DE COMISIONES AL BANCO POR PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE CONTRATO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024	440.00
539	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1967	04019002034889	COMISION POR TRANSFERENCIA RECIBIDA A LA CUENTA 111030020460 DE SALUD, POR TRANSFERENCIA DEL MONTO FIJO.	25.00
541	GPDA	29/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1966	04019002034889	COMISION POR TRANSFERENCIA RECIBIDA A LA CUENTA 111030020460 DE SALUD, POR TRANSFERENCIA DEL MONTO VARIABLE.	25.00
549	GPDA	30/6/2024	REGULARIZACION GASTOS	1968	08019995368674	DEBITO EN BANCO ATLANTIDA POR ARRENDAMIENTO DE TOKENS	99.47
569	GPDA	3/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1947	08901998000139	cancelacion de facturas de internet de predios Municipales: Municipalidad, biblioteca publica, parque cetral, parque infantil la planada, parque infantil barrio calvario y intenet del local alquilado por estar en reconstruccion el palacio municipal	5,400.00
593	GPDA	29/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1956	1614199300373	Reembolso al tesorero Municipal por diferentes gastos: compra de baterias para gps, tinta para impresora, sello area de oip, L. 1,000.00, jornales en aseo de calles L. 2,000.00, envio de papeleria L. 147.00 reparacion de llanta de vehiculo L. 420.00, pago de talorarios para uso municipal L. 747.50, pago de luzelectrica de abril y mayo L. 7,931.48, ayudas sociales a ni?os L. 1,950.00, viaticos tesorero engiras municipales L. 2,512.00, arreglo floral para velorio L. 2,000.41, alimentacion L. 3,011.00 y reparacion de parlante municipal y compra de maus L.666.00	747.50



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

593	GPDA	29/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1956	1614199300373	Reembolso al tesorero Municipal por diferentes gastos: compra de baterias para gps, tinta para impresora, sello area de oip, L. 1,000.00, jornales en aseo de calles L. 2,000.00, envio de papeleria L. 147.00 reparacion de llanta de vehiculo L. 420.00, pago de talorarios para uso municipal L. 747.50, pago de luzelectronica de abril y mayo L. 7,931.48, ayudas sociales a niños L. 1,950.00, viaticos tesoro engiras municipales L. 2,512.00, arreglo floral para velorio L. 2,000.41, alimentacion L. 3,011.00 y reparacion de parlante municipal y compra de maus L.666.00	147.00
615	GPDA	30/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1972	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA CUT POR APLICACION EN LINEA DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y ALCALDE DECIMOTERCER MES Y MES DE JUNIO Y APLICACION DEL MES DE JULIO A ALCALDE	700.00
619	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1973	04019002034889	NOTA DE DEBITO POR COMISION PAGOS DE T.G.R DEBIDO A DEPOSITO DE TRANSFERENCIA	50.00
625	GPDA	31/7/2024	REGULARIZACION GASTOS	1974	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA POR ARRENDAMIENTO DE TOKENS	99.43
637	GPDA	1/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1976	04019002034889	COMISIONES POR PAGO DE COLATERALES DEL PERSONAL DE CONTRATO SEGUN CONVENIO DE LA SECRETARIA DE SALUD Y GESTOR MUNICIPALIDAD DE NARANJITO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO.	420.00
651	GPDA	2/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1977	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO OCCIDENTE DE TRANSFERENCIA POR COMISION DE T.G.R TRANSFERENCIAS RECIBIDAS.	50.00
663	GPDA	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1973	08901998000139	Cancelacion de facturas por internet de diferentes predios Municipales, Parque infantil, parque central, biblioteca, parque infantil barrio calvario, Municipalidad, y locales por estar en reconstruccion el palacio Municipal.	2,870.00
663	GPDA	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1973	08901998000139	Cancelacion de facturas por internet de diferentes predios Municipales, Parque infantil, parque central, biblioteca, parque infantil barrio calvario, Municipalidad, y locales por estar en reconstruccion el palacio Municipal.	2,530.00
667	GPDA	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1975	0417197400159	CANCELACION SERVICIO DE TRANSPORTE EN ACARREO DE AYUDA POR PARTE DE COPECO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	7,500.00
667	GPDA	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1975	0417197400159	CANCELACION SERVICIO DE TRANSPORTE EN ACARREO DE AYUDA POR PARTE DE COPECO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA	5,500.00
693	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1987	16031980004478	Cancelacion de deuda a?o 2023 por servicio de publicidad en cobertura de diferentes eventos municipales segun soporteadjunto.	17,250.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

745	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1981	04019002034889	DEBITO EN LA CUENTA CUT POR APLICACION DE PLANILLAS EN LINEA A EMPLEADOS MUNICIPALES	460.00	
747	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1983	08019995368674	DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA COMISION ACH ENVIADAS TASA DE SEGURIDAD SEGUN SOPORTE ADJUNTO	898.00	
753	GPDA	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2008	08901998000139	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE.	2,400.00	
777	GPDA	30/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1984	08019995368674	DEBITO EN LA CUENTA ATLANTIDA POR ARRENDAMIENTO DE TOKENS	99.53	
779	GPDA	2/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1985	04019002034889	COMISION POR PAGO DE PLANILLA DE MES DE JULIO DEL 2024 DEL PERSONAL DE CONTRATO DE PROYECTO DE SALUD.	440.00	
801	GPDA	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2024	08901998000139	CANCELACION DE FACTURAS DE INTERNET DE DIFERENTES PREDIOS MUNICIPALES MUNICIPALIDAD, PARQUE INFANTIL BARRIO CALVARIO, PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, PARQUE CENTRAL Y LOCALES ALQUILADOS POR ESTAR EN RECONSTRUCCION EL PALACIO MUNICIPAL Y BIBLIOTECA PUBLICA.	5,400.00	
802	GPDA	3/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2025	04011974008267	Cancelacion de factura por un talonario de factura, un libro de actas y dos unicos uno para asistencia del personal y otro para registros en el area de justicia Municipal.	1,620.00	
837	GPDA	27/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2038	08901998000139	Cancelacion de facturas de internet parque central, parque infantil la planada y parque infantil barrio calvario locales alquilados y biblioteca publica	5,205.00	
843	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1987	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA CUT POR APLICACION DE PLANILLA EN LINEA DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y ALCALDE	360.00	
845	GPDA	27/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1988	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE TRANSFERENCIA POR TRANSFERENCIA RECIBIDA DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE	75.00	
872	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1989	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA POR ARRENDAMIENTO DE TOKEN	99.88	
876	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1991	04019002034889	pago de comisiones por pago de planilla de mes de agosto del personal de salud.	400.00	
880	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1993	04019002034889	Pago de comision por pago del salario del mes de agosto del 2024	20.00	
884	GPDA	30/9/2024	REGULARIZACION GASTOS	1994	04019002034889	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA 46-0 COMISION POR TRANSFERENCIA RECIBIDA	25.00	
TOTAL:							167,412.85	440.00
SALDO:							166,972.85	

Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta:	6127	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 1:	1	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 2:	0	

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
30	GPDA	30/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1782	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL FRANFLIN LOPEZ, POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES ELABORACION DE SOLVENCIAS MUNICIPALES L. 10,000.00, PAGOS DE INTERNET L. 3,800.00, RETENCION DE LA SAR DE REGIDORES MUNICIPALES L. 4,228.13, PAGO DE FACTURAS DE LUZ ELECTRICA L. 9,537.32, AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 3,500.00, VIATICOS TESORERO POR GIRAS MUNICIPALES L. 1,584.00 REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL L. 604.00 Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES L. 13,600.00	1,584.00	
96	GPDA	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1799	1614199100024	REEMBOLSO AL CONTADOR MUNICIPAL POR GIRA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A RETIRAR CONSTANCIA DE PLAN DE EMERGENCIA 2023 EN LA OFICINAS DE COPECO Y A ENTREGAR RENDICION DE CUENTAS IV TRIMESTRE 2023, PRESUPUESTO 2024, Y PLAN DE ARBITRIOS EN LAS OFICINAS DE GOBERNACION Y JUSTICA (GIRA EN LOS DIAS 09-10 DE FEBRERO 2024).	3,000.00	
132	GPDA	28/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1810	1614199300373	Reembolso a nombre del tesorero Municipal por varios gastos municipales: joranles por aeo de calles en el casco urbano L. 17,400.00, combustible para gira municipal L. 200.00, pastas para encuadernar L. 125.00, instalacion de internet en biblioteca publica. L. 730.00, publicidad para anunciar amnistia y proyecto de agua L. 850.00, viaticos tesorero giras municipales L. 415.00, cambio de aceite y filtro vehiculo Municipal L. 2,480.00 y gira del contador municipal a tegucigalpa a entregar subsanacion de dictamen primer trimestre 2024 L. 3,000.00	3,415.00	
174	GPDA	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1824	08011982150750	GASTOS POR VIAJES REALIZADO PARA ASISTIR A CAPACITACIONES, ENTREGAS DE INFORMES A NIVEL REGIONAL.	16,480.38	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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 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.	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
500	GPDA	7/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1932	1614199100024	Reembolso de viaticos al contador municipal por gira a la Ciudad de Tegucigalpa los días 5-6 de Junio motivo entregar plan de emergencia a?o 2024 a las oficinas de COPECO.	3,000.00
509	GPDA	13/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1935	1313199500332	CHEQUE A NOMBRE DE MARLON MEJIA POR CONCEPTO REEMBOLSO DE VIATICOS POR DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES SEGUN SOPOTE ADJUNTO.	75.00
509	GPDA	13/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1935	1313199500332	CHEQUE A NOMBRE DE MARLON MEJIA POR CONCEPTO REEMBOLSO DE VIATICOS POR DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES SEGUN SOPOTE ADJUNTO.	4,000.00
593	GPDA	29/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1956	1614199300373	Reembolso al tesorero Municipal por diferentes gastos: compra de baterias para gps, tinta para impresora, sello area de oip, L. 1,000.00, jornales en aseo de calles L. 2,000.00, envio de papeleria L. 147.00 reparacion de llanta de vehiculo L. 420.00, pago de talorarios para uso municipal L. 747.50, pago de luzeléctrica de abril y mayo L. 7,931.48, ayudas sociales a ni?os L. 1,950.00, viaticos tesorero engiras municipales L. 2,512.00, arreglo floral para velorio L. 2,000.41, alimentacion L. 3,011.00 y reparacion de parlante municipal y compra de maus L.666.00	2,512.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

599	GPDA	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1957	1614197600250	REEMBOLSO AL ALCALDE MUNICIPAL POR CONCEPTO DE VIATICOS EN DISTINTAS GIRAS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	8,044.01	
600	GPDA	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1958	16141999000432	REEMBOLSO DE VIATICOS AL MOTORISTA MUNICIPAL POR DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	5,059.66	
675	GPDA	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1979	1614198900394	REEMBOLSO DE VIATICOS AL JEFE DE CATASTRO POR DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	3,500.00	
675	GPDA	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1979	1614198900394	REEMBOLSO DE VIATICOS AL JEFE DE CATASTRO POR DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	723.50	
709	GPDA	8/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1979	1614199300373	CANCELACION DE VACACIONES A EMPLEADOS MUNICIPALES MAGALY, MARLON, FRNAKLIN, MAGDALENA, GERMAN Y YUDI	0.01	
761	GPDA	29/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2011	1614199100024	Reembolso a nombre del contador Municipal por dos giras a la ciudad de Tegucigalpa, una gira a entregar rendicion de cuentas segundo trimestre 2024 a Gobernacion y otra gira a entregar subsanacion del dictamen a Gobernacion del segundo trimestre 2024 y retirar constancia de certificacion de plan de emergencia en las oficinas de COPECO en Tegucigalpa	4,921.77	
TOTAL:							84,554.27	0.00
SALDO:							84,554.27	

WILIANS.LOPEZ

Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
30	GPDA	30/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1782	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL FRANFLIN LOPEZ, POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES ELABORACION DE SOLVENCIAS MUNICIPALES L. 10,000.00, PAGOS DE INTERNET L. 3,800.00, RETENCION DE LA SAR DE REGIDORES MUNICIPALES L. 4,228.13, PAGO DE FACTURAS DE LUZ ELECTRICA L. 9,537.32, AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 3,500.00, VIATICOS TESORERO POR GIRAS MUNICIPALES L. 1,584.00 REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL L. 604.00 Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES L. 13,600.00	13,600.00	
112	GPDA	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1806	1614198700277	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MODELO DE SALUD EN DICIEMBRE 2023.	3,000.00	
132	GPDA	28/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1810	1614199300373	Reembolso a nombre del tesorero Municipal por varios gastos municipales: jorales por aeo de calles en el casco urbano L. 17,400.00, combustible para gira municipal L. 200.00, pastas para encuadernar L. 125.00, instalacion de internet en biblioteca publica. L. 730.00, publicidad para anunciar amnistia y proyecto de agua L. 850.00, viaticos tesorero giras municipales L. 415.00, cambio de aceite y filtro vehiculo Municipal L. 2,480.00 y gira del contador municipal a tegucigalpa a entregar subsanacion de dictamen primer trimestre 2024 L. 3,000.00	200.00	
135	GPDA	29/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1812	16141985000610	COMBUSTIBLE PARA CTIVIDADES DE DE PROMOCION Y PRECENCION, REUNIONES DE EQUIPO TECNICO 563-351-366-800-264-419-700-841-876-271-341-311-359-434-365-393-377-448-654-614-699-860-652-615-546	13,674.98	
173	GPDA	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1825	0101198603353	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES.	150.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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	
512	GPDA	17/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1936	16141985000610	PAGO DE COMBUSTIBLE A GASOLINERA JERUSALEM, PROPIETARIO ELI MISAEL VENEGAS VARELA CON NUMERO DE FACTURA 1451-1421-1520-1377-1344-1370-1320-1289-1284-1325-1264-1240-1230-1209-1180-1149-1117-1079-1080-1059-1029-1020-1012-963-960-952-934-913-896	16,056.00	
687	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1984	16141985000610	Cheque a nombre de Eli Venegas por cancelacion de facturas de combustible segun soporte adjunto: Diesel para giras municipales a diferentes lugares L. 47,788.00, gasolina para giras municipales a diferentes lugares L. 6,163.00, diesel para giras de educacion L. 5,627.00 y diesel para giras de ambulancia en llevar pacientes a asistencia medica L. 12,000.00	53,951.00	
TOTAL:							139,559.98	0.00
SALDO:							139,559.98	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

593	GPDA	29/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1956	1614199300373	Reembolso al tesorero Municipal por diferentes gastos: compra de baterias para gps, tinta para impresora, sello area de oip, L. 1,000.00, jornales en aseo de calles L. 2,000.00, envio de papeleria L. 147.00 reparacion de llanta de vehiculo L. 420.00, pago de talorarios para uso municipal L. 747.50, pago de luzelectronica de abril y mayo L. 7,931.48, ayudas sociales a niños L. 1,950.00, viaticos tesorero engiras municipales L. 2,512.00, arreglo floral para velorio L. 2,000.41, alimentacion L. 3,011.00 y reparacion de parlante municipal y compra de maus L.666.00	3,011.00	
806	GPDA	6/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2027	1307198600116	CANCELACION DE ALIMENTACION A DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO MUNICIPAL SEGUN SOPORTE ADJUNTO DE DEUDA A?O 2023	11,200.00	
TOTAL:							61,401.98	0.00
SALDO:							61,401.98	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6131		Materiales y Suministros				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 6		Productos Farmacéuticos y Medicinales						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	
119	GPDA	22/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1808	16011992003504	APORTE REGIONAL PARA IMPLEMENTACION DE BODEGA EN EL PREGIO REGIONAL.	40,000.00		
TOTAL:							40,000.00	0.00	
SALDO:							40,000.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6131		Materiales y Suministros						Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 4		Productos de Cuero y Caucho								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			
593	GPDA	29/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1956	1614199300373	Reembolso al tesorero Municipal por diferentes gastos: compra de baterias para gps, tinta para impresora, sello area de oip, L. 1,000.00, jornales en aseo de calles L. 2,000.00, envio de papeleria L. 147.00 reparacion de llanta de vehiculo L. 420.00, pago de talorarios para uso municipal L. 747.50, pago de luzelectrica de abril y mayo L. 7,931.48, ayudas sociales a ni?os L. 1,950.00, viaticos tesorero engiras municipales L. 2,512.00, arreglo floral para velorio L. 2,000.41, alimentacion L. 3,011.00 y reparacion de parlante municipal y compra de maus L.666.00	420.00				
TOTAL:							420.00				
SALDO:							420.00				



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:16 a.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	
132	GPDA	28/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1810	1614199300373	Reembolso a nombre del tesorero Municipal por varios gastos municipales: joranes por aeo de calles en el casco urbano L. 17,400.00, combustible para gira municipal L. 200.00, pastas para encuadernar L. 125.00, instalacion de internet en biblioteca publica. L. 730.00, publicidad para anunciar amnistia y proyecto de agua L. 850.00, viaticos tesorero giras municipales L. 415.00, cambio de aceite y filtro vehiculo Municipal L. 2,480.00 y gira del contador municipal a tegucigalpa a entregar subsanacion de dictamen primer trimestre 2024 L. 3,000.00	125.00		
173	GPDA	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1825	0101198603353	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES.	4,119.13		
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		
593	GPDA	29/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1956	1614199300373	Reembolso al tesorero Municipal por diferentes gastos: compra de baterias para gps, tinta para impresora, sello area de oip, L. 1,000.00, jornales en aseo de calles L. 2,000.00, envio de papeleria L. 147.00 reparacion de llanta de vehiculo L. 420.00, pago de talorarios para uso municipal L. 747.50, pago de luzelectrica de abril y mayo L. 7,931.48, ayudas sociales a ni?os L. 1,950.00, viaticos tesorero engiras municipales L. 2,512.00, arreglo floral para velorio L. 2,000.41, alimentacion L. 3,011.00 y reparacion de parlante municipal y compra de maus L.666.00	1,000.00		
TOTAL:							54,078.13	0.00	
SALDO:							54,078.13		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
173	GPDA	22/3/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1825	0101198603353	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES.	805.00	
754	GPDA	26/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2007	05019015711487	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIOS.	29,195.00	
TOTAL:							30,000.00	0.00
SALDO:							30,000.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6132		Materiales y Suministros Diversos					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Elementos de Limpieza y Aseo Personal							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
511	GPDA	17/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1937	0413197600652	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA A INVERSIONES CHAVARRIA (MACDEL) PROPIETARIA NELLY LEONOR CHAVARRIA MARTINEZ CON FACTURA 000-002-01-00010840			11,267.99	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6221		Intereses de Préstamos del Sector Privado de Corto Plazo					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 1		Intereses de Préstamos 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.	144,291.53			
743	GPDA	22/8/2024	REGULARIZACION GASTOS	1982	04019002034889	Nota de debito en la cuenta cut 99-5 por amortizacion de capital de prestamo bancario 604,079.16 pago de intereses por prestamo bancario obtenido en banco occidente L. 134,764.31	134,764.31			
TOTAL:							279,055.84	0.00		
SALDO:							279,055.84			



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6433		Transferencias Corrientes al Sector Privado					Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social							0.00	0.00
Subcuenta 2: 0										
Auxiliar 1: 0							Auxiliar 2: 0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
30	GPDA	30/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1782	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL FRANFLIN LOPEZ, POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES ELABORACION DE SOLVENCIAS MUNICIPALES L. 10,000.00, PAGOS DE INTERNET L. 3,800.00, RETENCION DE LA SAR DE REGIDORES MUNICIPALES L. 4,228.13, PAGO DE FACTURAS DE LUZ ELECTRICA L. 9,537.32, AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 3,500.00, VIATICOS TESORERO POR GIRAS MUNICIPALES L. 1,584.00 REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL L. 604.00 Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES L. 13,600.00	3,500.00			
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 cirugia de correccion de catarata	5,000.00			
TOTAL:							8,500.00	0.00		
SALDO:							8,500.00			

WILIANS.LOPEZ

Moneda: Lempiras (L)

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

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

314



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

74	GPDA	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1791	1614197000343	cheque a nombre de Gustavo Flores en cancelacion de facturas por diferentes gastos municipales, ayudas sociales por provisiones para velorios y personas de escasos recursos economicos L. 29,698.70, deportes material de aseo, pvc y gasto para cortar la grama del campo san antonio pvc campo de san Isidro alimentacion para evento deportivo naranjito-san Juan L. 2,572.00, sub-ni?ez compra de cadena y candados para parque infantil barrio concepcion, 879.00, sub-salud compra de una bateria para ambulancia L. 4,250.00 y sub-educacion compra de azadones y limas aseo de biblioteca publica L. 1,170.00 todo segun deuda anterior a?o 2023 segun soporte adjunto.	5,420.00
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 DIRECTOR DISTITAL 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



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

585	GPDA	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1953	1614198500462	CANCELACION DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE KINDER JARDIN DE JESUS COMUNIDAD LAS MESAS NARANJITO SANTA BARBARA.	185,000.00	
642	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1967	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL POR GASTOS EN REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL YA QUE ESTE SE REALIZAN LAS DIFERENTES GIRAS DEL MODELO DE SALUD.	36,960.00	
647	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1969	1416198100122	CHEQUE A NOMBRE DE SANDRA ESPINOZA POR CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE KIT EDUCATIVO PARA VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO 95 MOCHILAS JUVENIL EQUIPADA Y 60 MOCHILA PARA KINDER EQUIPADA Y CANCELACION DE FACTURA POR INSTALACION DE CAMARAS EN EL CENTRO DE SALUD SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	115,710.00	
687	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1984	16141985000610	Cheque a nombre de Eli Venegas por cancelacion de facturas de combustible segun soporte adjunto: Diesel para giras municipales a diferentes lugares L. 47,788.00, gasolina para giras municipales a diferentes lugares L. 6,163.00, diesel para giras de educacion L. 5,627.00 y diesel para giras de ambulancia en llevar pacientes a asistencia medica L. 12,000.00	17,627.00	
689	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1985	1614198700277	CHEQUE A NOMBRE DE KAREN FLORES ADMINISTRADORA DE SALUD PARA PAGOS DE PLANILLA DE SUSBSIDIO DE SALUD. MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024	258,000.00	
695	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1988	1614196800308	CHEQUE A NOMBRE DE RICARDO ALFONSO MEJIA PARA CANCELACION DE PLANILLA EDUCACION MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024.	423,000.00	
731	GPDA	12/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2003	0422195200020	CHEQUE A NOMBRE DE HILARIO TORRES EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SEGUN ACUERDO MUNICIPAL PARA UNA CIRUGIA DE PROSTATA.	5,000.00	
840	GPDA	27/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2041	1614198700277	CHEQUE A NOMBRE DE KAREN FLORES LOPEZ PARA CANCELACION DE PAGO A PALINILLA DEL SUBSIDIO DEL MODELO DE SALUD	249,600.00	
862	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2050	1413195700126	CHEQUE A NOMBRE DE MARIA INTERIANO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	3,274.00	
TOTAL:							2,036,501.00	5,420.00
SALDO:							2,031,081.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6443		Transferencias de Capital al Sector Privado				Saldo Inicial:		Debito	Credito
Subcuenta 1: 3		Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social						0.00	0.00
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0				Auxiliar 2: 0					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
10	GPDA	25/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1777	1614197600250	CANCELACION SEGUN DEUDA ANTERIOR 2023 DE FACTURAS AL ALCALDE MUNICIPAL POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA EVENTOS NAVIDE?OS 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	118,284.97		
29	GPDA	30/1/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1781	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL PARA PAGO DE ALCALDES AUXILIARES DE JULIO A DICIEMBRE 2023 QUE VELAN POR EL BIENESTAR LAS COMUNIDADES L. 34,000.00 Y VIGILATES DE LA VILLLA NAVIDE?A DE LOS PARQUES PARQUE CENTRAL, PARQUE INFANTIL Y PARQUE BARRIO CALVARIO L. 21,800.00 SEGUN DEUDA ANTERIOR 2023	55,800.00		
46	GPDA	1/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1783	1614197600250	CHEQUE A NOMBRE DEL ALCALDE MUNICIPAL EN CONCEPTO DE REEMBOLSO SEGUN DEUDAD ANTERIOR 2023 ALQUILER DE MOBILIARIO SILLAS Y MESAS PARA EVENTO ENTREGA DE BONO SOLIDARIO L. 5,000.00 Y CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE LAMPARAS SOLARES PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION L. 20,343.96	25,343.96		
48	GPDA	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1784	1614196900130	CHEQUE A NOMBRE DE RITA LOPEZ AYUDA SOCIAL PARA RELIZARCE UN ULTRASONIDO	500.00		
50	GPDA	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1785	1416198100122	CHEQUE A NOMBRE DE SANDRA ESPINOZA POR CANCELACION DE FACTURA POR EQUIPO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (CAMARAS DE SEGURIDAD) EN BOULEBAR Y PARQUE DEL BARRIO CALVARIO SEGUN DEUDA ANTERIOR 2023.	59,500.00		
52	GPDA	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1786	1614199300222	CHEQUE A NOMBRE DE NELSON ROSALES POR PAGO DEL MES DE ENERO 2024 POR LABORAR COMO TECNICO DE CATASTRO EN LEVANTAMIENTO DE PREDIOS.	8,000.00		
54	GPDA	2/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1787	1601198900665	CHEQUE A NOMBRE DE KAREN RODRIGUEZ POR LABORAR COMO TECNICO DE CATASTRO MES DE ENERO 2024 DEL 15 AL 31 EN LEVANTAMIENTO DE PREDIOS	4,000.00		



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)

58	GPDA	5/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	33,149.70
73	RGPD	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1789	1614197000343	CHEQUE A NOMBRE DE GUSTAVO FLORES EN CANCELACION DE FACTURAS POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES POR PROVISIONES PARA VELORIOS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS L. 29,698.70, DEPORTES MATERIAL DE ASEO, PVC Y GASTO PARA CORTAR LA GRAMA DEL CAMPO SAN ANTONIO PVC CAMPO DE SAN ISIDRO ALIMENTACION PARA EVENTO DEPORTIVO NARANJITO-SAN JUAN L. 2,572.00, SUB-NI?EZ COMPRA DE CADENA Y CANDADOS PARA PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION, 879.00, SUB-SALUD COMPRA DE UNA BATERIA PARA AMBULANCIA L. 4,250.00 Y USB-EDUCACION COMPRA DE AZADONES Y LIMAS ASEO DE BIBLIOTECA PUBLICA L. 1,170.00 TODO SEGUN DEUDA ANTERIOR A?O 2023 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	33,149.70
74	GPDA	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1791	1614197000343	cheque a nombre de Gustavo Flores en cancelacion de facturas por diferentes gastos municipales, ayudas sociales por provisiones para velorios y personas de escasos recursos economicos L. 29,698.70, deportes material de aseo, pvc y gasto para cortar la grama del campo san antonio pvc campo de san isidro alimentacion para evento deportivo naranjito-san Juan L. 2,572.00, sub-ni?ez compra de cadena y candados para parque infantil barrio concepcion, 879.00, sub-salud compra de una bateria para ambulancia L. 4,250.00 y sub-educacion compra de azadones y limas aseo de biblioteca publica L. 1,170.00 todo segun deuda anterior a?o 2023 segun soporte adjunto.	33,149.70



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

76	GPDA	8/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1792	1614197000343	Cheque a nombre de Gustavo Flores en cancelacion de factura por comprade 2 camas plegables para posta policial santiago de Posta	2,300.00
84	GPDA	11/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1796	16031968000737	CHEQUE A NOMBRE DE ABOGADO ALEX MARTINEZ EN ABONO A CONTRATO SEGUN DEUDA ANTERIOR 2023 POR SERVICIOS JURIDICOS BRINDADOS A LA MUNICIPALIDAD.	100,000.00
86	GPDA	13/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1797	0422199100148	CHEQUE A NOMBRE DE NORLIN ESCOBAR EN PAGO DE CONTRATO SEGUN DEUDA ANTERIOR 2023 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD	16,000.00
94	GPDA	16/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1798	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DE FRANKLIN LOPEZ EN APOORTE MUNICIPAL PARA CAMPEONATO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD SANTIAGO DE POSTA.	20,000.00
98	GPDA	19/2/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1800	1614197200043	CHEQUE A NOMBRE DE FRANCISCO ENAMORADO EN AYUDA SOCIAL PARA SU ESPOSA YA QUE REQUIERE DE UNA CIRUGIA Y SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (SUB-MUJER EJE DE SALUD)	5,000.00
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
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
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
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
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
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



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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
264	GPDA	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
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
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



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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
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



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

450	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1919	1614200300216	CHEQUE A NOMBRE DE LESSY ESPAÑA EN AYUDA PARA REALIZARSE UN ULTRASONIDO EJE SALUD.	700.00
454	GPDA	3/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1921	0422198300138	Pago por laborar en el hornato de arboles de la cancha de futbol barrio San antonio L. 1,500.00 y horanto de los arboles del parque central barrio Dolores	1,500.00
461	GPDA	7/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1924	1614197600250	CHEQUE A NOMBRE DEL ALCALDE EDMUNDO OMAR LOPEZ, REEMBOLSO POR ACTIVIDAD DEPORTIVA CUADRANGULAR EN ALDEA LAS MESAS, NARANJITO S.B. SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	7,976.00
467	GPDA	10/5/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1927	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL, PARA ACTIVIDAD JORNADA DE SOCIALIZACION SOBRE LOS DERECHOS DE LA MUJER Y PRESENTACION DE PROYECTOS REALIZADOS A TRAVEZ DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.	50,000.00
515	GPDA	19/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1938	1617194900043	CHEQUE A NOMBRE DE MARTINA GARCIA EN CONCEPTO DE AYUDA PARA REALIZACION DE ULTRASONIDO Y EXAMEN (EJE SALUD)	1,700.00
517	GPDA	24/6/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1939	1614198300085	CHEQUE A NOMBRE DE PATRICIA ZAMORA EN CONCEPTO DE AYUDA PARA REALIZARSE RX DE TORAX Y EXAMENES PARA SU MAMA (EJE DE SALUD)	1,300.00
573	GPDA	10/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1949	1614199000298	CHEQUE A NOMBRE DE NILCER SILVA EN AYUDA SOCIAL PARA REALIZARSE UN ULTRASONIDO (EJE SALUD)	800.00
584	GPDA	26/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1952	1614197600250	Reembolso al alcalde Municipal por diferentes gastos municipales segun soporte adjunto: mantenimiento de vehiculos municipales segun soporte adjunto L. 32,130, compra de pipas con agua para distintos barrios por sequia debido al verano y alquiler de escenario para inauracion de proyectos municipales L. 35,000.00, aporte municipal para campeonato de futbol 2024 L. 43,100.80	78,100.80
593	GPDA	29/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1956	1614199300373	Reembolso al tesorero Municipal por diferentes gastos: compra de baterias para gps, tinta para impresora, sello area de oip, L. 1,000.00, jornales en aseo de calles L. 2,000.00, envio de papeleria L. 147.00 reparacion de llanta de vehiculo L. 420.00, pago de talorarios para uso municipal L. 747.50, pago de luz electrica de abril y mayo L. 7,931.48, ayudas sociales a niños L. 1,950.00, viaticos tesorero engiras municipales L. 2,512.00, arreglo floral para velorio L. 2,000.41, alimentacion L. 3,011.00 y reparacion de parlante municipal y compra de maus L.666.00	3,950.41
603	GPDA	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1959	1614199300222	CHEQUE A NOMBRE DEL TECNICO NELSON ROSALES POR LABORAR EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y MENSURAS DE SOLARES (MAYO, JUNIO Y JULIO 2024).	30,000.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

604	GPDA	30/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1960	1601198900665	CHEQUE A NOMBRE DEL TECNICO KAREN FLORESRODRIGUEZ POR LABORAR EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y MENSURAS DE SOLARES (MAYO, JUNIO Y JULIO 2024).	24,000.00
617	GPDA	31/7/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1964	05019013555299	CHEQUE A NOMBRE DE SEL STORE POR COMPRA DE LAMPARAS Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS SEGUN SOPORTE ADJUNTO, PARA UNA MEJOR SEGURIDAD EN LOS ALREDEDORES DEL PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION	26,134.53
641	GPDA	2/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1966	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL PARA PAGOS POR LIMPIEZA DE CALLES CASCO URBANO Y ACARREO DE ABONO TECNOLÓGICO PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	7,500.00
669	GPDA	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1976	04081983000673	CHEQUE A NOMBRE DE CARLOS OCHOA POR CANCELACION DE 15 ATAQUES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	94,875.00
671	GPDA	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1977	04131980001203	CANCELACION DE FACTURA A DENIS MEJIA POR 5 VIAJES DE TRANSPORTE EN ACARREO DE ABONO TECNOLÓGICO PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.	43,125.00
673	GPDA	5/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1978	1614197200072	CANCELACION DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024 POR LABORAR COMO VIGILANTE DEL PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION	10,500.00
677	GPDA	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1980	0501198004725	CHEQUE A NOMBRE DE ELMER JOSUE OLIVA POR HABER ACERRADO 5036 PIES DE MADERA PARA REPARACION DE HAMACA DE JUNTAS DE JAGUA NARANJITO SANTA BARBARA	30,216.00
685	GPDA	6/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1983	1614197800167	CHEQUE A NOMBRE DE JOSE MISAEL LARA POR LABORAR LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2024 COMO VIGILANTE DEL CAMPO DE FUTBOL BARRIO SAN ANTONIO	14,000.00
697	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1989	0413197700664	CHEQUE A NOMBRE DE MARINA LOPEZ EN CANCELACION DE FACTURA DE ALIMENTACION POR EVENTOS REALIZADOS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA L. 18,300.00, EJE DE SALUD L. 15,000.00 Y EJE DE AMBIENTE L. 5,354.00	38,654.00
698	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1990	1614193700157	CHEQUE A NOMBRE DE MAGDALENA GARCIA EN CANCELACION DE FACTURA POR EVENTOS REALIZADOS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA L. 4,750.00, EJE DE SALUD L. 1,800.00 Y EJE DE AMBIENTE L. 1,698.00	8,248.00
705	GPDA	7/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1993	1614198500352	CHEQUE A NOMBRE DE JOELI POR CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UNIFORME PARA EQUIPO DE FUTBOL POMPOA L. 6,400.00, ARREGLO DE LUZ PARQUE POMPOA POMPOA 1,385.00	7,785.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024

Hora: 11:16 a.m.

USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

711	GPDA	8/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1995	1614198900305	CHEQUE A NOMBRE DE DINORA CABALLERO EN APOORTE SEGUN ACUERDO MUNICIPAL PARA LA FERIA AGOSTINA 2024 NARANJITO SANTA BARBARA SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	150,000.00
723	GPDA	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2000	1614199700214	CHEQUE A NOMBRE DE ROSALIDIA RODRIGUEZ EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL SEGUN ACUERDO MUNICIPAL PARA COMPRA DE MATERIALES QUIRURGICOS PARA OPERACION DE SI HIJO QUE SE QUEBRO DE UN PIE.	5,000.00
729	GPDA	9/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2002	1614197900186	CHEQUE A NOMBRE DE DOMITILIA RIVERA EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA CIRUGIA DE LOS DOS PIES DE SU HIJA ALEXA TERUEL SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	4,300.00
749	GPDA	22/8/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2005	1614195900045	CHEQUE A NOMBRE DE VICTORIA MALDONADO EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL PARA REALIZARSE UN EXAMEN MEDICO.	1,800.00
805	GPDA	5/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2026	08271988002380	CHEQUE A NOMBRE DE ELIZER RIVERA POR PRESENTACION DE PROYECTOS REALIZADOS ATRAVEZ DE LA OMM. EJE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	5,175.00
815	GPDA	18/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2031	1614197900378	CHEQUE A NOMBRE DE MARIA IDALIA SANTOS EN CONCEPTO DE AYUDA PARA REALIZARSE EXAMENES SEGUN DIAGNOSTICO MEDICO (EJE SALUD)	1,500.00
838	GPDA	27/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2039	1614199300222	CHEQUE A NOMBRE DE NELSON ROSALES EN CANCELACION DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE POR LABORAR COMO TECNICO DE CATASTRO	20,000.00
839	GPDA	27/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2040	1601198900665	CHEQUE A NOMBRE DE KAREN FLORES EN CANCELACION DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE POR LABORAR COMO TECNICO DE CATASTRO	16,000.00
860	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2048	0413197700664	CHEQUE A NOMBRE DE FLOR MARINA LOPEZ POR POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION SOBRE VIOLENCIA DOMESTICA EN DIFERENTES COMUNIDADES 18,774.00 (EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA) Y ALIMENTACION PARA ORGANIZACION DE RED DE MUJERES CASCO URBANO, ALDEA ULAPA, COPALCHIL, NISPERAL Y POSTA 16,500.00 EJE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	35,274.00
861	GPDA	28/9/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2049	1413195700126	CHEQUE A NOMBRE DE MARIA INTWERIANO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SUBSIDIO DE SALUD	13,332.00
TOTAL:							1,706,970.03
SALDO:							1,673,820.33
							33,149.70



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/1/2024 al 30/9/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2024
Hora: 11:16 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/1/2024

Fecha Final: 30/9/2024

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