



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1051	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	126		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024	97,675.05	
1053	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	127		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE OCTUBRE 2024	4,458.02	
1054	DINP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	126		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		97,675.05
1055	DINP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	127		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE OCTUBRE 2024		4,458.02
1109	PAIP	30/11/2024	INGRESO DE CAJA	128		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024	84,047.11	
1110	DINP	30/11/2024	INGRESO DE CAJA	128		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024		84,047.11
1112	PAIP	30/11/2024	INGRESO DE CAJA	129		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE NOVIEMBRE 2024	5,539.30	
1113	DINP	30/11/2024	INGRESO DE CAJA	129		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE NOVIEMBRE 2024		5,539.30
TOTAL:							191,719.48	191,719.48
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1112	Bancos			
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales		Saldo Inicial:	Debito 24,119.60 Credito 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
1054	DINP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	126		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024	97,675.05	
1057	PAGP	1/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2002	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA POR ARRENDAMIENTO DE TOKENS, TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL Y COMISION POR ACH ENVIADAS		340.33
1059	PAIP	1/11/2024	INGRESO BANCARIO	216	08019995368674	NOTA DE CREDITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA POR INTERESES BANCARIOS MES DE OCTUBRE 2024	563.20	
1110	DINP	30/11/2024	INGRESO DE CAJA	128		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024	84,047.11	
TOTAL:							182,285.36	340.33
SALDO:							206,064.63	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

Saldo Inicial: **Debito** 8,793.21 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A. **Auxiliar 2:** 11103001806-6 DOMINIOS PLENOS GOBIERNO LOCAL

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1055	DINP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	127		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE OCTUBRE 2024	4,458.02	
1113	DINP	30/11/2024	INGRESO DE CAJA	129		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE NOVIEMBRE 2024	5,539.30	
TOTAL:							9,997.32	0.00
SALDO:							18,790.53	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

Saldo Inicial: **Debito** 46,314.79 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1061	PAIP	1/11/2024	INGRESO BANCARIO	217	04019002034889	NOTA DE CREDITO EN LA CUENTA DE BANCO OCCIDENTE 30-0 POR INTERESES BANCARIOS MES DE OCTUBRE 2024	58.50	
TOTAL:							58.50	0.00
SALDO:							46,373.29	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1112	Bancos			
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales		Saldo Inicial:	
Subcuenta 2: 1	Fondo Común		Debito	Credito
Auxiliar 1: 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.		5,750.18	0.00
		Auxiliar 2: 11103001168-1		
		11103001168-1		
		11103001168-1		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1063	PAIP	1/11/2024	INGRESO BANCARIO	218	08019995304689	NOTA DE CREDITO EN LA CUENTA DE BANCO OCCIDENTE 68-1 POR INGRESO DE TASA VEHICULAR DE JULIO A AGOSTO 2024	29,411.69	
TOTAL:							29,411.69	0.00
SALDO:							35,161.87	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

Saldo Inicial: Debito 920,243.29 Credito 0.00

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1065	PAGP	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2122	1614197100301	Cancelacion del mes de Octubre 2024 por laborar como Vice-alcalde Municipal		7,750.00
1068	PAGP	5/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2123	1614199300373	Cheque a nombre del Tesorero Municipal en reembolso por diferentes gastos Municipales mantenimiento y repacaion de vehiculo municipal L. 6,265.00, ayuda social L. 2,000.00, Viaticos tesorero giras municipales L. 1,298.00, reparacion y cambio de llanta L. 150.00, compra de bateriasl y calculadora para uso municipal L. 446.00, compra de basos termicos para alimentacion en atencion al cliente L. 91.00 y jornal por laborar en sanja del mercado Municipal L. 1,250.00		11,500.00
1069	PAGP	5/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2124	1614199100024	Cheque a nombre del contador municipal Reembolso de viaticos por gira a la ciudad de Tegucigalpa el 31 de octubre a entregar la rendicion de cuentas tercer trimestre 2024.(gira junto con el Motorista Municipal)		1,644.00
1072	PAGP	6/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2125	08901998000139	Cancelacion de facturas de internet de varios predios Municipales Parque central, parque infantil, parque infantil barrio calvario, biblioteca publica y Municipalidad		4,750.00
1073	PAGP	6/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2126	16141999000432	Reembolso de viaticos al Motorista Municipal por diferentes giras municipales.		1,137.25
1076	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2127	1614193700157	Cheque a nombre de Tulia Garcia por compra de productos en celebracion de capacitacion sobre Prevencion de enfermedades y planificacion familiar (eje salud)		6,107.00
1077	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2128	0413197700664	Cheque a nombre de Flor Marina Lopez por compra de alimentacion para capacitacion sobre Prevencion de enfermedades y planificacion familiar		7,790.00
1079	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2129	1614199000355	CHEQUE A NOMBRE DE ANA YAQUELIN AMAYA EN CONCEPTO DE AYUDA APROOBADA POR LA CORPORACION MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE CIRUGIA SEGUN DIAGNOSTICO MEDICO DE SU ABUELA TRINIDAD LOPEZ.		10,000.00
1082	PAGP	8/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2130	08019017898978	PAGO DE ISR DE DE 4 MEDICOS ASISTENCIALES 1 MEDICO COORDINADOR 1 LIC EN ENFERMERERIA DEL MES DE OCTUBRE.		8,137.57
1083	PAGP	8/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2131	08019003243825	Cancelacion de factura de energia electrica municipalidad, centro comunal san Juan y rastro municipal.		6,493.90
1085	PAGP	8/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2132	08019017898978	Cancelacion de retencion del 12.5% de regidores municipales		5,381.25



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 13/12/2024

Hora: 08:46 p.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

1087	PAGP	11/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2133	1313200100537	CHEQUE A NOMBRE DE SOFIA MARQUEZ EN AYUDA SOCIAL PARA EXAMENES DE CHIO TERAPIA (EJE DE SALUD)	750.00	
1090	PAGP	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2134	1313199500332	Cheque a nombre de Mrlon jefe de la Unidad tecnica Municipal reembolso por 3 giras municipales a diferentes lugares	2,546.00	
1091	PAGP	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2135	16142002001327	Cheque a nombre de Yudi de OIP reembolso de viaticos por dos giras Municipales una a santa Barbara y otra a Macuelizo	1,985.00	
1093	PAGP	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2136	1803197400417	Cheque a nombre de Josefa Caballero, ayuda social para realizarse un ultrasonido (eje de Salud)	1,300.00	
1096	PAGP	19/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2118	1614198800122	CHEQUE A NOMBRE DE GLENDYS VARELA PAZ EN AYUDA SOCIAL PARA REALIZARSE ULTRASONIDO Y EXAMENES EJE SUB-SALUD DE LA MUJER	1,700.00	
1097	PAGP	19/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2137	16141985000610	CHEQUE A NOMBRE DE ELI VENEGAS POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADAR GRUPO DE MUJERES A SANTA ROSA DE COPAN A REALIZARSE EXAMENES DE MAMOGRAFIA EJE DE SALUD SUB-MUJER.	4,000.00	
1099	PAGP	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2138	1614198900305	CHEQUE A NOMBRE DE LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER DINORA CABALLERO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y EXAMENES DE MAMOGRAFIA A GRUPO DE MUJERES QUE VIAJARON A SANTA ROSA DE COPAN SEGUN SOPORTE ADJIUNTO.	13,565.00	
1103	PAGP	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2139	1614199300373	Cheque a nombre del tesorero Municipal en concepto de reembolso por diferentes gastos Municipales: ayudas sociales a personas de escasos recursos economicos L. 2,300.00, viaticos tesorerero por giras municipales L. 1,770.00, publicidad por bando de amnistia tributaria L. 500.00, mantenimiento de sistemas informaticos L. 1,500.00	6,070.00	
1104	PAGP	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2140	1614199100024	Reembolso al contador por gira a la ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de Gobernacion a entregar la subsanacion al dictamen de rendicion de cuentas correspondiente al tercer trimestre 2024	1,700.00	
1105	PAGP	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2141	1614198900305	CHEQUE A NOMBRE DE LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DINORA LOPEZ PARA PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A MADRES SOLTERAS Y JOVENES QUE DESEAN SEGUIR ESTUDIANDO.	84,261.14	
1107	PAGP	29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2142	1614198200164	CHEQUE A NOMBRE DE BLANCA MIRIAN GARCIA EN AYUDA SOCIAL PARA SU HIJA MIRIAN GARCIA PARA REALIZARSE UNOS EXAMENES MEDICOS. (EJE DE SALUD)	1,500.00	
TOTAL:							0.00	190,068.11
SALDO:							730,175.18	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 75,151.95 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1050	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	126		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024	2,097.74	
1051	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	126		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		2,097.74
TOTAL:							2,097.74	2,097.74
SALDO:							75,151.95	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1050	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	126		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024	31,528.28	
1051	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	126		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		31,528.28
1108	IPDA	30/11/2024	INGRESO DE CAJA	128		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024	6,166.18	
1109	PAIP	30/11/2024	INGRESO DE CAJA	128		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024		6,166.18
TOTAL:							37,694.46	37,694.46
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1050	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	126		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024	20,305.22	
1051	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	126		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		20,305.22
1052	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	127		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE OCTUBRE 2024	4,458.02	
1053	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	127		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE OCTUBRE 2024		4,458.02
1062	IPDA	1/11/2024	INGRESO BANCARIO	218	08019995304689	NOTA DE CREDITO EN LA CUENTA DE BANCO OCCIDENTE 68-1 POR INGRESO DE TASA VEHICULAR DE JULIO A AGOSTO 2024	29,411.69	
1063	PAIP	1/11/2024	INGRESO BANCARIO	218	08019995304689	NOTA DE CREDITO EN LA CUENTA DE BANCO OCCIDENTE 68-1 POR INGRESO DE TASA VEHICULAR DE JULIO A AGOSTO 2024		29,411.69
1108	IPDA	30/11/2024	INGRESO DE CAJA	128		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024	8,945.11	
1109	PAIP	30/11/2024	INGRESO DE CAJA	128		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024		8,945.11
1111	IPDA	30/11/2024	INGRESO DE CAJA	129		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE NOVIEMBRE 2024	5,539.30	
1112	PAIP	30/11/2024	INGRESO DE CAJA	129		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE NOVIEMBRE 2024		5,539.30
TOTAL:							68,659.34	68,659.34
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 157,040.26 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1050	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	126		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024	5,100.75	
1051	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	126		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		5,100.75
1108	IPDA	30/11/2024	INGRESO DE CAJA	128		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024	3,786.93	
1109	PAIP	30/11/2024	INGRESO DE CAJA	128		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024		3,786.93
TOTAL:							8,887.68	8,887.68
SALDO:							157,040.26	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIAN.S. LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 15,273.75 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1050	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	126		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024	761.21	
1051	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	126		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		761.21
1108	IPDA	30/11/2024	INGRESO DE CAJA	128		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024	344.39	
1109	PAIP	30/11/2024	INGRESO DE CAJA	128		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024		344.39
TOTAL:							1,105.60	1,105.60
SALDO:							15,273.75	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1050	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	126		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024	8,434.07	
1051	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	126		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		8,434.07
1108	IPDA	30/11/2024	INGRESO DE CAJA	128		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024	17,579.65	
1109	PAIP	30/11/2024	INGRESO DE CAJA	128		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024		17,579.65
TOTAL:							26,013.72	26,013.72
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 337,175.28 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1050	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	126		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024	2,818.12	
1051	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	126		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		2,818.12
1108	IPDA	30/11/2024	INGRESO DE CAJA	128		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024	4,650.34	
1109	PAIP	30/11/2024	INGRESO DE CAJA	128		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024		4,650.34
TOTAL:							7,468.46	7,468.46
SALDO:							337,175.28	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 53,498.22 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1050	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	126		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024	8,013.46	
1051	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	126		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		8,013.46
1108	IPDA	30/11/2024	INGRESO DE CAJA	128		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024	8,748.46	
1109	PAIP	30/11/2024	INGRESO DE CAJA	128		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024		8,748.46
TOTAL:							16,761.92	16,761.92
SALDO:							53,498.22	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1108	IPDA	30/11/2024	INGRESO DE CAJA	128		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024	500.00	
1109	PAIP	30/11/2024	INGRESO DE CAJA	128		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024		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: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 13 Cuentas a Cobrar por Alquileres
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1108	IPDA	30/11/2024	INGRESO DE CAJA	128		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024	400.00	
1109	PAIP	30/11/2024	INGRESO DE CAJA	128		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024		400.00
TOTAL:							400.00	400.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1050	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	126		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024	5,341.08	
1051	PAIP	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	126		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		5,341.08
1108	IPDA	30/11/2024	INGRESO DE CAJA	128		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024	877.00	
1109	PAIP	30/11/2024	INGRESO DE CAJA	128		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024		877.00
TOTAL:							6,218.08	6,218.08
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1058	IPDA	1/11/2024	INGRESO BANCARIO	216	08019995368674	NOTA DE CREDITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA POR INTERESES BANCARIOS MES DE OCTUBRE 2024	563.20	
1059	PAIP	1/11/2024	INGRESO BANCARIO	216	08019995368674	NOTA DE CREDITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA POR INTERESES BANCARIOS MES DE OCTUBRE 2024		563.20
1060	IPDA	1/11/2024	INGRESO BANCARIO	217	04019002034889	NOTA DE CREDITO EN LA CUENTA DE BANCO OCCIDENTE 30-0 POR INTERESES BANCARIOS MES DE OCTUBRE 2024	58.50	
1061	PAIP	1/11/2024	INGRESO BANCARIO	217	04019002034889	NOTA DE CREDITO EN LA CUENTA DE BANCO OCCIDENTE 30-0 POR INTERESES BANCARIOS MES DE OCTUBRE 2024		58.50
TOTAL:							621.70	621.70
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIAN.S. LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08019995368674 Banco Atlántida, S.A

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1056	GPDA	1/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2002	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA POR ARRENDAMIENTO DE TOKENS, TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL Y COMISION POR ACH ENVIADAS		340.33
1057	PAGP	1/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2002	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA POR ARRENDAMIENTO DE TOKENS, TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL Y COMISION POR ACH ENVIADAS	340.33	
TOTAL:								
SALDO:							340.33	340.33
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIAN.S. LOPEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 1614199300373 FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALES

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1066	GPDA	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2123	1614199300373	Cheque a nombre del Tesorero Municipal en reembolso por diferentes gastos Municipales mantenimiento y repacaion de vehiculo municipal L. 6,265.00, ayuda social L. 2,000.00, Viaticos tesorero giras municipales L. 1,298.00, reparacion y cambio de llanta L. 150.00, compra de bateriasl y calculadora para uso municipal L. 446.00, compra de basos termicos para alimentacion en atencion al cliente L. 91.00 y jornal por laborar en sanja del mercado Municipal L. 1,250.00		8,250.00
1068	PAGP	5/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2123	1614199300373	Cheque a nombre del Tesorero Municipal en reembolso por diferentes gastos Municipales mantenimiento y repacaion de vehiculo municipal L. 6,265.00, ayuda social L. 2,000.00, Viaticos tesorero giras municipales L. 1,298.00, reparacion y cambio de llanta L. 150.00, compra de bateriasl y calculadora para uso municipal L. 446.00, compra de basos termicos para alimentacion en atencion al cliente L. 91.00 y jornal por laborar en sanja del mercado Municipal L. 1,250.00	8,250.00	
1100	GPDA	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2139	1614199300373	Cheque a nombre del tesorero Municipal en concepto de reembolso por diferentes gastos Municipales: ayudas sociales a personas de escasos recursos economicos L. 2,300.00, viaticos tesorero por giras municipales L. 1,770.00, publicidad por bando de amnistia tributaria L. 500.00, mantenimiento de sistemas informaticos L. 1,500.00		3,770.00
1103	PAGP	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2139	1614199300373	Cheque a nombre del tesorero Municipal en concepto de reembolso por diferentes gastos Municipales: ayudas sociales a personas de escasos recursos economicos L. 2,300.00, viaticos tesorero por giras municipales L. 1,770.00, publicidad por bando de amnistia tributaria L. 500.00, mantenimiento de sistemas informaticos L. 1,500.00	3,770.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							12,020.00	12,020.00 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1614199100024 WILIANS MISAEAL LOPEZ ALFARO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1067	GPDA	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2124	1614199100024	Cheque a nombre del contador municipal Reembolso de viaticos por gira a la ciudad de Tegucigalpa el 31 de octubre a entregar la rendicion de cuentas tercer trimestre 2024.(gira junto con el Motorista Municipal)		1,644.00
1069	PAGP	5/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2124	1614199100024	Cheque a nombre del contador municipal Reembolso de viaticos por gira a la ciudad de Tegucigalpa el 31 de octubre a entregar la rendicion de cuentas tercer trimestre 2024.(gira junto con el Motorista Municipal)	1,644.00	
1101	GPDA	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2140	1614199100024	Reembolso al contador por gira a la ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de Gobernacion a entregar la subsanacion al dictamen de rendicion de cuentas correspondiente al tercer trimestre 2024		1,700.00
1104	PAGP	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2140	1614199100024	Reembolso al contador por gira a la ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de Gobernacion a entregar la subsanacion al dictamen de rendicion de cuentas correspondiente al tercer trimestre 2024	1,700.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							3,344.00	3,344.00 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIAN.S. LOPEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
08901998000139 JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1070	GPDA	5/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2125	08901998000139	Cancelacion de facturas de internet de varios predios Municipales Parque central, parque infantil, parque infantil barrio calvario, biblioteca publica y Municipalidad		4,750.00
1072	PAGP	6/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2125	08901998000139	Cancelacion de facturas de internet de varios predios Municipales Parque central, parque infantil, parque infantil barrio calvario, biblioteca publica y Municipalidad	4,750.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,750.00	4,750.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIAN.S.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
16141999000432 Luis Jose Flores Santos

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1071	GPDA	6/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2126	16141999000432	Reembolso de viaticos al Motorista Municipal por diferentes giras municipales.		1,137.25
1073	PAGP	6/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2126	16141999000432	Reembolso de viaticos al Motorista Municipal por diferentes giras municipales.	1,137.25	
TOTAL:							1,137.25	1,137.25
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIAN.S.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
08019003243825 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1081	GPDA	8/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2131	08019003243825	Cancelacion de factura de energia electrica municipalidad, centro comunal san Juan y rastro municipal.		6,493.90
1083	PAGP	8/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2131	08019003243825	Cancelacion de factura de energia electrica municipalidad, centro comunal san Juan y rastro municipal.	6,493.90	
TOTAL:							6,493.90	6,493.90
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIAN.S. LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

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

Auxiliar 1:
1313199500332 MARLON GEOVANY MEJIA PERDOMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1088	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2134	1313199500332	Cheque a nombre de Mrlon jefe de la Unidad tecnica Municipal reembolso por 3 giras municipales a diferentes lugares		2,546.00
1090	PAGP	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2134	1313199500332	Cheque a nombre de Mrlon jefe de la Unidad tecnica Municipal reembolso por 3 giras municipales a diferentes lugares	2,546.00	
TOTAL:								
SALDO:							2,546.00	2,546.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIAN.S.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
16142002001327 YUDI ODILY RIVERA MEMBREÑO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1089	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2135	16142002001327	Cheque a nombre de Yudi de OIP reembolso de viaticos por dos giras Municipales una a santa Barbara y otra a Macuelizo		1,985.00
1091	PAGP	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2135	16142002001327	Cheque a nombre de Yudi de OIP reembolso de viaticos por dos giras Municipales una a santa Barbara y otra a Macuelizo	1,985.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,985.00	1,985.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIAN.S. LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
1614197100301 GREBIL ANTONIO CARRANZA MURILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1064	GPDA	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2122	1614197100301	Cancelacion del mes de Octubre 2024 por laborar como Vice-alcalde Municipal		7,750.00
1065	PAGP	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2122	1614197100301	Cancelacion del mes de Octubre 2024 por laborar como Vice-alcalde Municipal	7,750.00	
TOTAL:							7,750.00	7,750.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIAN.S. LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
1614199300373 FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1066	GPDA	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2123	1614199300373	Cheque a nombre del Tesorero Municipal en reembolso por diferentes gastos Municipales mantenimiento y repacaion de vehiculo municipal L. 6,265.00, ayuda social L. 2,000.00, Viaticos tesorero giras municipales L. 1,298.00, reparacion y cambio de llanta L. 150.00, compra de bateriasl y calculadora para uso municipal L. 446.00, compra de basos termicos para alimentacion en atencion al cliente L. 91.00 y jornal por laborar en sanja del mercado Municipal L. 1,250.00		1,250.00
1068	PAGP	5/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2123	1614199300373	Cheque a nombre del Tesorero Municipal en reembolso por diferentes gastos Municipales mantenimiento y repacaion de vehiculo municipal L. 6,265.00, ayuda social L. 2,000.00, Viaticos tesorero giras municipales L. 1,298.00, reparacion y cambio de llanta L. 150.00, compra de bateriasl y calculadora para uso municipal L. 446.00, compra de basos termicos para alimentacion en atencion al cliente L. 91.00 y jornal por laborar en sanja del mercado Municipal L. 1,250.00	1,250.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							1,250.00	1,250.00 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIAN.S.LOPEZ

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1080	GPDA	8/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2130	08019017898978	PAGO DE ISR DE DE 4 MEDICOS ASISTENCIALES 1 MEDICO COORDINADOR 1 LIC EN ENFERMERERIA DEL MES DE OCTUBRE.		8,137.57
1082	PAGP	8/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2130	08019017898978	PAGO DE ISR DE DE 4 MEDICOS ASISTENCIALES 1 MEDICO COORDINADOR 1 LIC EN ENFERMERERIA DEL MES DE OCTUBRE.	8,137.57	
TOTAL:								
SALDO:								
							8,137.57	8,137.57 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1084	GPDA	8/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2132	08019017898978	Cancelacion de retencion del 12.5% de regidores municipales		5,381.25
1085	PAGP	8/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2132	08019017898978	Cancelacion de retencion del 12.5% de regidores municipales	5,381.25	
TOTAL:							5,381.25	5,381.25
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIAN.S.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
1614199300373 FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1066	GPDA	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2123	1614199300373	Cheque a nombre del Tesorero Municipal en reembolso por diferentes gastos Municipales mantenimiento y repacaion de vehiculo municipal L. 6,265.00, ayuda social L. 2,000.00, Viaticos tesorero giras municipales L. 1,298.00, reparacion y cambio de llanta L. 150.00, compra de bateriasl y calculadora para uso municipal L. 446.00, compra de basos termicos para alimentacion en atencion al cliente L. 91.00 y jornal por laborar en sanja del mercado Municipal L. 1,250.00		2,000.00
1068	PAGP	5/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2123	1614199300373	Cheque a nombre del Tesorero Municipal en reembolso por diferentes gastos Municipales mantenimiento y repacaion de vehiculo municipal L. 6,265.00, ayuda social L. 2,000.00, Viaticos tesorero giras municipales L. 1,298.00, reparacion y cambio de llanta L. 150.00, compra de bateriasl y calculadora para uso municipal L. 446.00, compra de basos termicos para alimentacion en atencion al cliente L. 91.00 y jornal por laborar en sanja del mercado Municipal L. 1,250.00	2,000.00	
1100	GPDA	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2139	1614199300373	Cheque a nombre del tesorero Municipal en concepto de reembolso por diferentes gastos Municipales: ayudas sociales a personas de escasos recursos economicos L. 2,300.00, viaticos tesorero por giras municipales L. 1,770.00, publicidad por bando de amnistia tributaria L. 500.00, mantenimiento de sistemas informaticos L. 1,500.00		2,300.00
1103	PAGP	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2139	1614199300373	Cheque a nombre del tesorero Municipal en concepto de reembolso por diferentes gastos Municipales: ayudas sociales a personas de escasos recursos economicos L. 2,300.00, viaticos tesorero por giras municipales L. 1,770.00, publicidad por bando de amnistia tributaria L. 500.00, mantenimiento de sistemas informaticos L. 1,500.00	2,300.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							4,300.00	4,300.00 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

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

Auxiliar 1:
1614193700157 TULIA MAGDALENA GARCIA ESPINOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1074	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2127	1614193700157	Cheque a nombre de Tulia Garcia por compra de productos en celebracion de capacitacion sobre Prevencion de enfermedades y planificacion familiar (eje salud)		6,107.00
1076	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2127	1614193700157	Cheque a nombre de Tulia Garcia por compra de productos en celebracion de capacitacion sobre Prevencion de enfermedades y planificacion familiar (eje salud)	6,107.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,107.00	6,107.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
0413197700664 FLOR MARINA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1075	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2128	0413197700664	Cheque a nombre de Flor Marina Lopez por compra de alimentacion para capacitacion sobre Prevencion de enfermedades y planificacion familiar		7,790.00
1077	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2128	0413197700664	Cheque a nombre de Flor Marina Lopez por compra de alimentacion para capacitacion sobre Prevencion de enfermedades y planificacion familiar	7,790.00	
TOTAL:								
SALDO:							7,790.00	7,790.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1614199000355 ANA YAQUELIN CARRANZA AMAYA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1078	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2129	1614199000355	CHEQUE A NOMBRE DE ANA YAQUELIN AMAYA EN CONCEPTO DE AYUDA APROOBADA POR LA CORPORACION MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE CIRUGIA SEGUN DIAGNOSTICO MEDICO DE SU ABUELA TRINIDAD LOPEZ.		10,000.00
1079	PAGP	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2129	1614199000355	CHEQUE A NOMBRE DE ANA YAQUELIN AMAYA EN CONCEPTO DE AYUDA APROOBADA POR LA CORPORACION MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE CIRUGIA SEGUN DIAGNOSTICO MEDICO DE SU ABUELA TRINIDAD LOPEZ.	10,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,000.00	10,000.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
1313200100537 MARIA SOFIA MARQUEZ DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1086	GPDA	11/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2133	1313200100537	CHEQUE A NOMBRE DE SOFIA MARQUEZ EN AYUDA SOCIAL PARA EXAMENES DE CHIO TERAPIA (EJE DE SALUD)		750.00
1087	PAGP	11/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2133	1313200100537	CHEQUE A NOMBRE DE SOFIA MARQUEZ EN AYUDA SOCIAL PARA EXAMENES DE CHIO TERAPIA (EJE DE SALUD)	750.00	
TOTAL:								
SALDO:							750.00	750.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

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

Auxiliar 1:
1803197400417 MARIA JOSEFA CABALLERO HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1092	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2136	1803197400417	Cheque a nombre de Josefa Caballero, ayuda social para realizarse un ultrasonido (eje de Salud)		1,300.00
1093	PAGP	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2136	1803197400417	Cheque a nombre de Josefa Caballero, ayuda social para realizarse un ultrasonido (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: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
1614198800122 GLENDYS ARACELI VARELA PAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1094	GPDA	19/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2118	1614198800122	CHEQUE A NOMBRE DE GLENDYS VARELA PAZ EN AYUDA SOCIAL PARA REALIZARSE ULTRASONIDO Y EXAMENES EJE SUB-SALUD DE LA MUJER		1,700.00
1096	PAGP	19/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2118	1614198800122	CHEQUE A NOMBRE DE GLENDYS VARELA PAZ EN AYUDA SOCIAL PARA REALIZARSE ULTRASONIDO Y EXAMENES EJE SUB-SALUD DE LA MUJER	1,700.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,700.00	1,700.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
16141985000610 Eli Misael Venegas Varela

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1095	GPDA	19/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2137	16141985000610	CHEQUE A NOMBRE DE ELI VENEGAS POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADAR GRUPO DE MUJERES A SANTA ROSA DE COPAN A REALIZARSE EXAMENES DE MAMOGRAFIA EJE DE SALUD SUB-MUJER.		4,000.00
1097	PAGP	19/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2137	16141985000610	CHEQUE A NOMBRE DE ELI VENEGAS POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADAR GRUPO DE MUJERES A SANTA ROSA DE COPAN A REALIZARSE EXAMENES DE MAMOGRAFIA EJE DE SALUD SUB-MUJER.	4,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							4,000.00	4,000.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
1614198900305 DILCIA DINORA LOPEZ CABALLERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1098	GPDA	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2138	1614198900305	CHEQUE A NOMBRE DE LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER DINORA CABALLERO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y EXAMENES DE MAMOGRAFIA A GRUPO DE MUJERES QUE VIAJARON A SANTA ROSA DE COPAN SEGUN SOPORTE ADJUNTO.		13,565.00
1099	PAGP	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2138	1614198900305	CHEQUE A NOMBRE DE LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER DINORA CABALLERO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y EXAMENES DE MAMOGRAFIA A GRUPO DE MUJERES QUE VIAJARON A SANTA ROSA DE COPAN SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	13,565.00	
1102	GPDA	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2141	1614198900305	CHEQUE A NOMBRE DE LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DINORA LOPEZ PARA PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A MADRES SOLTERAS Y JOVENES QUE DESEAN SEGUIR ESTUDIANDO.		84,261.14
1105	PAGP	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2141	1614198900305	CHEQUE A NOMBRE DE LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DINORA LOPEZ PARA PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A MADRES SOLTERAS Y JOVENES QUE DESEAN SEGUIR ESTUDIANDO.	84,261.14	
TOTAL:								
SALDO:								
							97,826.14	97,826.14 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIAN.S. LOPEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1614198200164 BLANCA MIRIAN GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1106	GPDA	29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2142	1614198200164	CHEQUE A NOMBRE DE BLANCA MIRIAN GARCIA EN AYUDA SOCIAL PARA SU HIJA MIRIAN GARCIA PARA REALIZARSE UNOS EXAMENES MEDICOS. (EJE DE SALUD)		1,500.00
1107	PAGP	29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2142	1614198200164	CHEQUE A NOMBRE DE BLANCA MIRIAN GARCIA EN AYUDA SOCIAL PARA SU HIJA MIRIAN GARCIA PARA REALIZARSE UNOS EXAMENES MEDICOS. (EJE DE 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: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 4,300,926.34

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1050	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	126		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		13,275.12
1108	IPDA	30/11/2024	INGRESO DE CAJA	128		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024		32,049.05
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	45,324.17
								4,346,250.51



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIAN.S. LOPEZ

Cuenta: 5121	Impuestos Municipales			
Subcuenta 1: 3	Sobre Ingresos Personales		Saldo Inicial:	
Subcuenta 2: 0			Debito	Credito
Auxiliar 1: 0			0.00	0.00
		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1050	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	126		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		761.21	
1108	IPDA	30/11/2024	INGRESO DE CAJA	128		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024		344.39	
TOTAL:								0.00	1,105.60
SALDO:									1,105.60



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIAN.S.LOPEZ

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1050	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	126		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		7,918.87
1108	IPDA	30/11/2024	INGRESO DE CAJA	128		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024		8,437.27
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	16,356.14
								16,356.14



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIAN.S.LOPEZ

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1050	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	126		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		10,111.20
1108	IPDA	30/11/2024	INGRESO DE CAJA	128		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024		9,248.46
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	19,359.66
								19,359.66



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5231	Tasas								
Subcuenta 1: 1	Tasa Municipales								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1050	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	126		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		8,434.07
1108	IPDA	30/11/2024	INGRESO DE CAJA	128		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024		17,579.65
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	26,013.72
								26,013.72



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1050	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	126		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		20,305.22	
1052	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	127		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE OCTUBRE 2024		4,458.02	
1062	IPDA	1/11/2024	INGRESO BANCARIO	218	08019995304689	NOTA DE CREDITO EN LA CUENTA DE BANCO OCCIDENTE 68-1 POR INGRESO DE TASA VEHICULAR DE JULIO A AGOSTO 2024		29,411.69	
1108	IPDA	30/11/2024	INGRESO DE CAJA	128		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024		8,945.11	
1111	IPDA	30/11/2024	INGRESO DE CAJA	129		INGRESOS POR DOMINIOS PLENOS MES DE NOVIEMBRE 2024		5,539.30	
TOTAL:									
SALDO:								0.00	68,659.34
								68,659.34	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 1 Multas Municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1050	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	126		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		5,341.08
1108	IPDA	30/11/2024	INGRESO DE CAJA	128		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024		877.00
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	6,218.08
								6,218.08



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1050	IPDA	1/11/2024	INGRESO DE CAJA	126		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024		31,528.28
1108	IPDA	30/11/2024	INGRESO DE CAJA	128		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024		6,166.18
TOTAL:								37,694.46
SALDO:								37,694.46



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIAN.S. LOPEZ

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

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1058	IPDA	1/11/2024	INGRESO BANCARIO	216	08019995368674	NOTA DE CREDITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA POR INTERESES BANCARIOS MES DE OCTUBRE 2024		563.20
1060	IPDA	1/11/2024	INGRESO BANCARIO	217	04019002034889	NOTA DE CREDITO EN LA CUENTA DE BANCO OCCIDENTE 30-0 POR INTERESES BANCARIOS MES DE OCTUBRE 2024		58.50
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	621.70
								621.70



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 5421 Alquileres
Subcuenta 1: 2 Otros Alquileres
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1108	IPDA	30/11/2024	INGRESO DE CAJA	128		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024		400.00
TOTAL:							0.00	400.00
SALDO:								400.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1064	GPDA	1/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2122	1614197100301	Cancelacion del mes de Octubre 2024 por laborar como Vice-alcalde Municipal	7,750.00	
1066	GPDA	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2123	1614199300373	Cheque a nombre del Tesorero Municipal en reembolso por diferentes gastos Municipales mantenimiento y repacaion de vehiculo municipal L. 6,265.00, ayuda social L. 2,000.00, Viaticos tesorero giras municipales L. 1,298.00, reparacion y cambio de llanta L. 150.00, compra de bateriasl y calculadora para uso municipal L. 446.00, compra de basos termicos para alimentacion en atencion al cliente L. 91.00 y jornal por laborar en sanja del mercado Municipal L. 1,250.00	1,250.00	
1080	GPDA	8/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2130	08019017898978	PAGO DE ISR DE DE 4 MEDICOS ASISTENCIALES 1 MEDICO COORDINADOR 1 LIC EN ENFERMERERIA DEL MES DE OCTUBRE.	8,137.57	
TOTAL:							17,137.57	0.00
SALDO:							17,137.57	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1084	GPDA	8/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2132	08019017898978	Cancelacion de retencion del 12.5% de regidores municipales	5,381.25	
TOTAL:							5,381.25	0.00
SALDO:							5,381.25	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1081	GPDA	8/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2131	08019003243825	Cancelacion de factura de energia electrica municipalidad, centro comunal san Juan y rastro municipal.	2,011.90	
1081	GPDA	8/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2131	08019003243825	Cancelacion de factura de energia electrica municipalidad, centro comunal san Juan y rastro municipal.	4,482.00	
TOTAL:							6,493.90	0.00
SALDO:							6,493.90	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1066	GPDA	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2123	1614199300373	Cheque a nombre del Tesorero Municipal en reembolso por diferentes gastos Municipales mantenimiento y repacaion de vehiculo municipal L. 6,265.00, ayuda social L. 2,000.00, Viaticos tesorero giras municipales L. 1,298.00, reparacion y cambio de llanta L. 150.00, compra de bateriasl y calculadora para uso municipal L. 446.00, compra de basos termicos para alimentacion en atencion al cliente L. 91.00 y jornal por laborar en sanja del mercado Municipal L. 1,250.00	6,265.00	
1100	GPDA	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2139	1614199300373	Cheque a nombre del tesorero Municipal en concepto de reembolso por diferentes gastos Municipales: ayudas sociales a personas de escasos recursos economicos L. 2,300.00, viaticos tesorero por giras municipales L. 1,770.00, publicidad por bando de amnistia tributaria L. 500.00, mantenimiento de sistemas informaticos L. 1,500.00	1,500.00	
TOTAL:							7,765.00	0.00
SALDO:							7,765.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1056	GPDA	1/11/2024	REGULARIZACION GASTOS	2002	08019995368674	NOTA DE DEBITO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA POR ARRENDAMIENTO DE TOKENS, TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL Y COMISION POR ACH ENVIADAS	340.33	
1070	GPDA	5/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2125	08901998000139	Cancelacion de facturas de internet de varios predios Municipales Parque central, parque infantil, parque infantil barrio calvario, biblioteca publica y Municipalidad	4,750.00	
1100	GPDA	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2139	1614199300373	Cheque a nombre del tesorero Municipal en concepto de reembolso por diferentes gastos Municipales: ayudas sociales a personas de escasos recursos economicos L. 2,300.00, viaticos tesorero por giras municipales L. 1,770.00, publicidad por bando de amnistia tributaria L. 500.00, mantenimiento de sistemas informaticos L. 1,500.00	500.00	
TOTAL:							5,590.33	0.00
SALDO:							5,590.33	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1066	GPDA	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2123	1614199300373	Cheque a nombre del Tesorero Municipal en reembolso por diferentes gastos Municipales mantenimiento y repacaion de vehiculo municipal L. 6,265.00, ayuda social L. 2,000.00, Viaticos tesorero giras municipales L. 1,298.00, reparacion y cambio de llanta L. 150.00, compra de bateriasl y calculadora para uso municipal L. 446.00, compra de basos termicos para alimentacion en atencion al cliente L. 91.00 y jornal por laborar en sanja del mercado Municipal L. 1,250.00	1,298.00	
1067	GPDA	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2124	1614199100024	Cheque a nombre del contador municipal Reembolso de viaticos por gira a la ciudad de Tegucigalpa el 31 de octubre a entregar la rendicion de cuentas tercer trimestre 2024. (gira junto con el Motorista Municipal)	1,644.00	
1071	GPDA	6/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2126	16141999000432	Reembolso de viaticos al Motorista Municipal por diferentes giras municipales.	1,137.25	
1088	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2134	1313199500332	Cheque a nombre de Mrlon jefe de la Unidad tecnica Municipal reembolso por 3 giras municipales a diferentes lugares	2,546.00	
1089	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2135	16142002001327	Cheque a nombre de Yudi de OIP reembolso de viaticos por dos giras Municipales una a santa Barbara y otra a Macuelizo	1,485.00	
1089	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2135	16142002001327	Cheque a nombre de Yudi de OIP reembolso de viaticos por dos giras Municipales una a santa Barbara y otra a Macuelizo	500.00	
1100	GPDA	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2139	1614199300373	Cheque a nombre del tesorero Municipal en concepto de reembolso por diferentes gastos Municipales: ayudas sociales a personas de escasos recursos economicos L. 2,300.00, viaticos tesorero por giras municipales L. 1,770.00, publicidad por bando de amnistia tributaria L. 500.00, mantenimiento de sistemas informaticos L. 1,500.00	1,770.00	
1101	GPDA	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2140	1614199100024	Reembolso al contador por gira a la ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de Gobernacion a entregar la subsanacion al dictamen de rendicion de cuentas correspondiente al tercer trimestre 2024	1,700.00	
TOTAL:							12,080.25	0.00
SALDO:							12,080.25	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 4 Productos de Cuero y Caucho
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1066	GPDA	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2123	1614199300373	Cheque a nombre del Tesorero Municipal en reembolso por diferentes gastos Municipales mantenimiento y repacaion de vehiculo municipal L. 6,265.00, ayuda social L. 2,000.00, Viaticos tesorero giras municipales L. 1,298.00, reparacion y cambio de llanta L. 150.00, compra de bateriasl y calculadora para uso municipal L. 446.00, compra de basos termicos para alimentacion en atencion al cliente L. 91.00 y jornal por laborar en sanja del mercado Municipal L. 1,250.00	150.00	
TOTAL:							150.00	0.00
SALDO:							150.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1066	GPDA	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2123	1614199300373	Cheque a nombre del Tesorero Municipal en reembolso por diferentes gastos Municipales mantenimiento y repacaion de vehiculo municipal L. 6,265.00, ayuda social L. 2,000.00, Viaticos tesorero giras municipales L. 1,298.00, reparacion y cambio de llanta L. 150.00, compra de bateriasl y calculadora para uso municipal L. 446.00, compra de basos termicos para alimentacion en atencion al cliente L. 91.00 y jornal por laborar en sanja del mercado Municipal L. 1,250.00	91.00	
TOTAL:							91.00	0.00
SALDO:							91.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

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

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1066	GPDA	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2123	1614199300373	Cheque a nombre del Tesorero Municipal en reembolso por diferentes gastos Municipales mantenimiento y repacaion de vehiculo municipal L. 6,265.00, ayuda social L. 2,000.00, Viaticos tesorero giras municipales L. 1,298.00, reparacion y cambio de llanta L. 150.00, compra de bateriasl y calculadora para uso municipal L. 446.00, compra de basos termicos para alimentacion en atencion al cliente L. 91.00 y jornal por laborar en sanja del mercado Municipal L. 1,250.00	446.00	
TOTAL:							446.00	0.00
SALDO:							446.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1066	GPDA	4/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2123	1614199300373	Cheque a nombre del Tesorero Municipal en reembolso por diferentes gastos Municipales mantenimiento y repacaion de vehiculo municipal L. 6,265.00, ayuda social L. 2,000.00, Viaticos tesorero giras municipales L. 1,298.00, reparacion y cambio de llanta L. 150.00, compra de bateriasl y calculadora para uso municipal L. 446.00, compra de basos termicos para alimentacion en atencion al cliente L. 91.00 y jornal por laborar en sanja del mercado Municipal L. 1,250.00	2,000.00	
1100	GPDA	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2139	1614199300373	Cheque a nombre del tesorero Municipal en concepto de reembolso por diferentes gastos Municipales: ayudas sociales a personas de escasos recursos economicos L. 2,300.00, viaticos tesorero por giras municipales L. 1,770.00, publicidad por bando de amnistia tributaria L. 500.00, mantenimiento de sistemas informaticos L. 1,500.00	2,300.00	
TOTAL:							4,300.00	0.00
SALDO:							4,300.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIAN.S. LOPEZ

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1074	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2127	1614193700157	Cheque a nombre de Tulia Garcia por compra de productos en celebracion de capacitacion sobre Prevencion de enfermedades y planificacion familiar (eje salud)	6,107.00	
1075	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2128	0413197700664	Cheque a nombre de Flor Marina Lopez por compra de alimentacion para capacitacion sobre Prevencion de enfermedades y planificacion familiar	7,790.00	
1078	GPDA	7/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2129	1614199000355	CHEQUE A NOMBRE DE ANA YAQUELIN AMAYA EN CONCEPTO DE AYUDA APROBADA POR LA CORPORACION MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE CIRUGIA SEGUN DIAGNOSTICO MEDICO DE SU ABUELA TRINIDAD LOPEZ.	10,000.00	
1086	GPDA	11/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2133	1313200100537	CHEQUE A NOMBRE DE SOFIA MARQUEZ EN AYUDA SOCIAL PARA EXAMENES DE CHIO TERAPIA (EJE DE SALUD)	750.00	
1092	GPDA	15/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2136	1803197400417	Cheque a nombre de Josefa Caballero, ayuda social para realizarse un ultrasonido (eje de Salud)	1,300.00	
1094	GPDA	19/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2118	1614198800122	CHEQUE A NOMBRE DE GLENDYS VARELA PAZ EN AYUDA SOCIAL PARA REALIZARSE ULTRASONIDO Y EXAMENES EJE SUB-SALUD DE LA MUJER	1,700.00	
1095	GPDA	19/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2137	16141985000610	CHEQUE A NOMBRE DE ELI VENEGAS POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN TRASLADAR GRUPO DE MUJERES A SANTA ROSA DE COPAN A REALIZARSE EXAMENES DE MAMOGRAFIA EJE DE SALUD SUB-MUJER.	4,000.00	
1098	GPDA	20/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2138	1614198900305	CHEQUE A NOMBRE DE LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER DINORA CABALLERO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y EXAMENES DE MAMOGRAFIA A GRUPO DE MUJERES QUE VIAJARON A SANTA ROSA DE COPAN SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	13,565.00	
1102	GPDA	28/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2141	1614198900305	CHEQUE A NOMBRE DE LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DINORA LOPEZ PARA PAGO DE BECAS DE ESTUDIO A MADRES SOLTERAS Y JOVENES QUE DESEAN SEGUIR ESTUDIANDO.	84,261.14	
1106	GPDA	29/11/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2142	1614198200164	CHEQUE A NOMBRE DE BLANCA MIRIAN GARCIA EN AYUDA SOCIAL PARA SU HIJA MIRIAN GARCIA PARA REALIZARSE UNOS EXAMENES MEDICOS. (EJE DE SALUD)	1,500.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

TOTAL:	130,973.14	0.00
SALDO:	130,973.14	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2024 al 30/11/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2024
Hora: 08:46 p.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2024

Fecha Final: 30/11/2024

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