



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1112	Bancos			
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales		Saldo Inicial:	
Subcuenta 2: 1	Fondo Común		Debito	Credito
			46,314.79	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
891	PAIP	1/10/2024	INGRESO BANCARIO	214	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INTERESES BANCARIOS EN LA CUENTA 30-0 DE BANCO OCCIDENTE	58.20	
TOTAL:							58.20	0.00
SALDO:							46,372.99	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 14/11/2024

Hora: 09:26 a.m.

USUARIO:

WILIAN.S. LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

Moneda: Lempiras (L)

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
895	PAGP	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2051	16019017935975	CANCELACION DE CONTRATO POR MEJORAMIENTO PROYECTO DE AGUA BARRIO SAN ISIDRO NARANJITO SANTA BARBARA SEGUN SOPORTE ADJUNTO		246,131.72
897	PAGP	8/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2052	1614197600171	CHEQUE A NOMBRE DE DAVID VARELA EN APORTE MUNICIPAL SEGUN ACTA DE CORPORACION PARA UNA EXAGONAL DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL SUPTE NARANJITO SANTA BARBARA.		8,000.00
900	PAGP	8/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2053	1614196800115	CHEQUE A NOMBRE DE JUAN JOSE MADRID FLORES EN ABONO A PRESTACIONES LABORALES NEGOCIADAS SEGUN ACUERDO MUTUO, POR HABER LABORADO PARA ESTA MUNICIPALIDAD EN EL AREA DE JUSTICIA MUNICIPAL DESDE EL 08 DE MARZO 2003 AL 29 DE FEBRERO 2024 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.		100,000.00
905	PAGP	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2054	1614198900305	CHEQUE A NOMBRE DE DINORA LOPEZ EN CANCELACION TOTAL DE APORTE SEGUN ACUERDO MUNICIPAL PARA FERIA AGOSTINA 2024.		100,000.00
906	PAGP	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2055	1614197100301	CANCELACION DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024 POR LABORAR COMO VICE-ALCALDE MUNICIPAL.		15,500.00
907	PAGP	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2056	1614199200440	CHEQUE A NOMBRE DE KENIA KAROLINA CARRANZA LOPEZ EN CANCELACION DE APORTE MUNICIPAL SEGUN ACUERDO MUNICIPAL PARA COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA ESCUELA FELIPE BAUTISTA EN APOYO A LA NI?EZ.		20,000.00
908	PAGP	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2057	1614197600311	CHEQUE A NOMBRE DE ADALID RIVERA PINEDA EN CANCELACION DE APORTE MUNICIPAL SEGUN ACUERDO MUNICIPAL PARA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESCUELA NICOLAS VILLEDA EN APOYO A LA NI?EZ.		20,000.00
909	PAGP	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2058	08019017898978	PAGO DE ISR DE 4 MEDICOS ASITENCIALES, 1 MEDICO COORDINADOR DE RED 1 LIC. EN ENFERMERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		8,137.57
912	PAGP	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2059	16011980013316	CHEQUE A NOMBRE DE JOSE LUIS CABALLERO ACOSTA POR COMPRA DE 420 GALLINAS PARA PROYECTO DE GALLINAS PONEDORAS EJE ECONOMIA DE LA OMM.		109,200.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

913	PAGP	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2060	08019018016469	CHEQUE A NOMBRE DE PATOLOGIA MEDICA POR 323 CITOLOGIAS REALIZADAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO EJE DE SALUD OMM	32,300.00
915	PAGP	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2061	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEFRANKLIN LOPEZ TESORERO EN REEMBOLSO POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES; JORNALES L 1,500.00, AYUDA SOCIAL A PERSONAS L. 1,025.00, MATERIAL DE ASEO L. 496.00, VIATICOS TESORERO GIRAS MUNICIPALES L. 3,007.00, ARREGLO DE LLANTA DE VEHICULO L. 270.00 Y INSTALACION DE INTERNET MUNICIPAL. L. 200.00	6,498.00
919	PAGP	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2062	04011989006781	CHEQUE A NOMBRE DE JAVIER ORLANDO TABORA POR CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA SEGUN ACUERDO MUNICIPAL 24,160.00 Y CANCELACION DE FACTURAS POR MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO 78,210.	102,370.00
920	PAGP	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2063	1614198500398	CANCELACION DE DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024 POR LABORAR COMO VIGILANTE MUNICIPAL.	12,000.00
921	PAGP	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2064	0417197400159	CHEQUE A NOMBRE ADALBERTO SAAVEDRA EN CANCELACION DE SERVIVIO DE TRANSPORTE POR UN VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA RETIRAR DONACION DE EQUIPO DE OFICINA A BIENES NACIONALES L. 14,500.00 Y UN VIAJE A SANTA BARBARA A RETIRAR TANQUES Y KIT DE HERRAMIENTAS PARA HUERTOS FAMILIARES DE CENTROS EDUCATIVOS L. 6,000.00	20,500.00
925	PAGP	10/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2065	08019017898978	Cancelacion de retencion a la SAR del 12.5% de regidores municipales	15,759.38
926	PAGP	10/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2066	08019003243825	CANCELACION DE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE PREDIOS MUNICIPALES	5,210.13
927	PAGP	10/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2067	1614197500053	CHEQUE A NOMBRE DE ROSA LIDIA LOPEZ EN AYUDA SOCIAL PARA REALIZARSE UN EXAMEN MEDICO	1,000.00
932	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2068	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DE FRANKLIN LOPEZ TESORERO MUNICIPAL REEMBOLSO POR COMPRA DE DE ARBOLES PARA AREAS VERDES DEL PARQUE INFANTIL POMPOA NARANJITO S.B SEGUN SOPORTE ADJUNTO	10,200.00
933	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2069	0422194900161	CHEQUE A NOMBRE DE MARCO TULIO MEMBRE? O EN CANCELACION DE 102 DIAS DE TRABAJO A L. 250.00 C/U POR HABER LABORADO EN LA VIGILANCIA DE LA ESCUELA NICOLAS VILLEDA DEL CASCO URBANO NARANJITO SANTA BARBARA.	25,500.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 14/11/2024

Hora: 09:26 a.m.

USUARIO:

WILIAN.S. LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

Moneda: Lempiras (L)

934	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2070	0413197600652	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES DE SALUD AL PROVEEDOR MAC DEL DE LA ENTRADA COPAN.	10,691.99
935	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2071	1614196900099	CHEQUE A NOMBRE DE MARIA ANTONIA CONTRERAS EN AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE UNA PLACA SEGUN SOPORTE ADJUNTO EJE SALUD	5,000.00
939	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2072	1614193700157	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SEGUN SOPORTE ADJUNTO PARA SECTOR CRUSITAS, AGUA CLARA, PERICON, CAMAPANARIO PE?ASCO MESAS Y GIMILILE.	137,590.00
940	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2073	1614193700157	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SEGUN SOPORTE ADJUNTO PARA SECTOR SANTIAGO DE POSTA, NISPERAL, SUPTE, COPANTILLO Y NUEVA QUIMISTAN.	152,490.00
941	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2074	0422199100148	Cancelacion de recibo por servicio de publicidad de eventos municipales y proyectos meses de abril, mayo y junio 2024 segun soporte adjunto.	16,000.00
944	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2075	1614193700157	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SAN ISIDRO Y QUEBRADA DEL RANCHO	6,075.00
945	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2076	1614198000258	Cancelacion de facturas por internet de parque de Santiago de de posta deuda anterior 2023 y meses de enero a septiembre 2024, parque ulapa instalacion y mensualidades de mayo a septiembre 2024	23,900.00
951	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2077	1614193700157	Cancelacion de facturas de alimentacion para consumo municipal segun deuda anterior 2023 y facturas de alimentacion consumo municipal 2024 L. 35,645.00, factura por material de aseo uso municipal 10,965.00 y factura por materiales de ferreteria 5,182.00	51,792.00
952	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2078	1614193700157	Cancelacion de factura numero 00018327 por compra 7 ventiladores de pie marca SUPER DELUXE para oficinas municipales a L. 630.00 C/U.	4,410.00
954	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2079	1614193700157	CANCELACION DE FACTURA 00018335 POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA NARANJITO (CONDUCCION DE AGUA DEL POSO PERFORADO AL TANQUE DE DISTRIBUCION) 85 LANCES DE TUVO DE 2 PULGADAS, 4 VALVULAS Y 1 GALON DE PEGAMENTO	28,385.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

955	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2080	1614193700157	Cheque a nombre de Tulia Garcia en cancelacion de facturas por compra de materiales: aporte reparacion poso el pito L. 7,590.00, aporte para posta policial de Posta L. 3,503.00, aporte a productores de sandilla L. 2,800.00, ayuda social para cerca cementerio Nisperal L. 2,210.00, ayuda para fosa L. 1,735.00 ayuda para pa?ales a personas de escasos recursos L. L. 1,825.00 y cancelacion de facturas por ayudas para provisiones apersonas y velorios L. 28,412.60, aporte comprade materiales escuela Corrales L. 5,243.00, compra de lasos y guantes sub deportes L. 348.00 facturas por compra de alimentacion en aporte a mujeres embarazadas los dias de atencion en centro de salud L. 23,722.00 y compra de materiales para arreglo de parques del municipio 23,289.00	100,677.60
957	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2081	1614193700157	Cheque a nombre de Tulia Garcia en cancelacion de facturas por compra de materiales subsidio mujer: eje prevencion de violencia organizacion red de mujeres L. 2,165.00, capacitacion sobre derechos de la mujer L. 2,262.00 eje participacion social ypolitica capacitacion sobre politicas de la mujer 801.00	5,228.00
958	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2082	1614198400197	CHEQUE A NOMBRE DE CARLA MARTINEZ POR LABORAR EN ASEO DE PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024	10,500.00
959	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2083	1614197800167	CHEQUE A NOMBRE DE MISAEL LARA EN CANCELACION DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE POR LABORAR COMO VIGILANTE CAMPO DE FUTBOL BARRIO SAN ANTONIO	7,000.00
963	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2084	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DE FRANKLIN LOPEZ TESORERO MUNICIPAL APORTE SEGUN ACUERDO MUNICIPAL PARA GASTOS DEL DIA DEL NI?O SEGUN SOPORTE ADJUNTO	213,369.00
965	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2086	08019015723356	Abono a contarto segun estimacion adjunta por Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la comunidad, San Juan Naranjito Santa Barbara.	34,131.86
967	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2087	08019015723356	Abono a contrato segun estimacion adjunta poravance de obra en la Construccion de pavimento concreto ciclopeo en la comunidad, del Raicero Naranjito Santa Barbara.	110,715.50
969	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2088	1614198900305	CHEQUE A NOMBRE DE DINORA LOPEZ ECARGADA DE OFICINA DE LA MUJER POR REEMBOLSO POR GASTOS EN PROYECTOS DE LA OFICINA DE LA MUJER: EJE PREVENCION DE VIOLENCIA RED DE MUJERES L. 2,500.00, CAPACITACION SOBREDERECHOS DE LA MUJER 17,120.00, EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA, CAPACITACION SOBRE POLITICAS DE LA MUJER 1,500.00, GOBERNANZA PARTICIPATIVA 1,932.00	23,052.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2024

Hora: 09:26 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

Código	Cuenta	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Importe
972	PAGP	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2089	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DE FRANKLIN LOPEZ TESORERO MUNICIPAL PARA PAGO DE PLANILLA DE LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO PARA MANTENER UN AMBIENTE SALUDABLE PARA LA POBLACION	23,500.00
975	DTCM	14/10/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	304	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para pagos	100,000.00
976	PAGP	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2090	1614199300373	Cheque a nombre del tesorero Municipal Franklin Lopez por reembolso de facturas por compra de equipo de oficina para diferentes oficinas Municipales.: 2 ventiladores de techo de 52 pulg marca hunter, 2 ventiladores de 56 pulg marca westing L 25,260.92, compra de un televisor LED marca GL y un soporte articulado L. 16,570.00, compra de 4 escritorios TD-3002 L. 17,595.00, compra de un escritorio escuadra OZ-13EX03B-16 L. 8,828.68, compra de 4 sillas ejecutivas ARCE A MESH CABECERA BRAZOFIJO 140 BASE COROMADA L. 15,456.00 y compra de de 2 juegos de butaca para sala de espera L. 8,999.99 y 2 mesitas para sala de espera L. 2,000.00	94,710.59
977	PAGP	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2091	1614199300373	Cheque a nombre del Tesorero Municipal Franklin Lopez por reembolso de facturas por compra de utiles de oficina compra de bateria para reloj, bombillos led, comprade maus para computadoras, cuadros decorativos de oficna, material para decorar y un tapacarga.	6,513.40
979	PAGP	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2092	1614199500410	CHEQUE A NOMBRE DE WILFREDO TOBAR EN ABONO A CONTRATO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR RECOLECCION DE BASURA DENTRO DEL CASCO URBANO PARA MANTENER UN AMBIENTE SANO PARA LA POBLACION	50,000.00
981	PAGP	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2093	1614195300111	CHEQUE A NOMBRE DE NORMAN CABALLERO EN CANCELACION DE DE PAGO DE APARTAMENTO PARA CUBANA QUE BRINDABA APOYO DE ALFABETIZACION EN EL SECTOR EDUCATIVO SEGUN SOPORTE ADJUNTO	21,000.00
984	PAGP	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2094	1614198500462	CANCELACION DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE ARCOS, COMPRA DE PALMERAS Y LAMPARAS PARA PUENTE DE OTOA	36,500.00
985	PAGP	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2095	04011971008339	CANCELACION DE CONTRATO POR REPARACION DE VADO OTOA CARRETERA POSTA-CAMACAL.	70,000.00
989	PAGP	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2096	16141985000610	COMBUSTIBLE COMPRADAS A GASOLINERA JERUSALEM PARA SALIDAS DEL PROYECTO DE SALUD SEGUN FACTURAS 2587-2588-2589-1637-1648-1651-1690-1707-1750-1824-1831-1832-1881-1883-1895-1905-1923-1969-1970-1983-1985-2069-2119-2155-2279-2287-2288-2336-2340-2341-2351-2377-2390-2464-2469-2511-2545-2559.	20,033.73



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 14/11/2024

Hora: 09:26 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

Moneda: Lempiras (L)

Código	Tipo	Fecha	Descripción	Código	Cuenta	Detalle	Importe
990	PAGP	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2097	1614198500462	Cancelacion total de contrato por Construccion De Caja Puente En La Comunidad El Cementerio,Municipio De Naranjito, Santa Barbara	29,817.46
991	PAGP	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2098	16141985000610	CHEQUE A NOMBRE DE ELI VENEGAS EN CANCELACION DE FACTURAS ADJUNTAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES GASOLINA L. 4,612.00, DIESEL GIRA DE EDUCACION L. 1,077.40 Y DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO L. 32,283.00	37,972.40
993	PAGP	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2099	1313200100537	CHEQUE A NOMBRE DE SOFIA MARQUEZ EN AYUDA SOCIAL PARA REALIZARSE UNA BIOPSIA	1,500.00
998	DTCM	18/10/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	305	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para pagos de funcionamiento	100,000.00
999	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2100	0413197700664	PAGO A INVERSIONES MARINITA POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE SALUD, SEGUN FACTURA 000-001-01-00000106	27,397.00
1000	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2101	0422198500181	CHEQUE A NOMBRE DE ANGEL COREA EN CANCELACION DE 236 BOLQUETADAS DE BALASTRE A L. 200.00 C/U PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA NARANJITO-SANTIAGO DE POSTA	47,200.00
1001	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2102	1614196300123	CHEQUE A NOMBRE DE MAGDALENA PONCE EN AYUDA SOCIAL PARA REALIZARSE UN ULTRASONIDO EJE DE SALUD SUBSIDIO MUJER	1,000.00
1003	PAGP	21/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2103	0422198300138	CHEQUE A NOMBRE DE OVER AQUILAR POR TRABAJO REALIZADO EN EL HORNADO DEL PARQUE CENTRAL BARRIO DOLORES L. 5,000.00 Y HORNADO DE ARBOLES CANCHA DE FUTBOL BARRIO SAN ANTONIO L. 1,500.00	6,500.00
1005	PAGP	21/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2104	1614196100019	CHEQUE A NOMBRE DE JOSEFA ZAMORA INCENTIVO POR LABORAR EN CLASIFICACION HE INCENIRACION DE LA BASURA EN EL CREMATORIO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO MUNICIPAL.	15,000.00
1008	PAGP	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2105	1614197400314	CHEQUE A NOMBRE DE ROSA ANABEL MIRANDA POR COMPRA DE TERRENO EN EL LUGAR DE QUEBRADA DEL RANCHO SEGUN APROBACION DE LA CORPORACION MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	100,000.00
1009	PAGP	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2106	1401197500761	CHEQUE A NOMBRE DE DINA ARGUETA POR COMPRA DE 18 CAMISAS DE COLOR SUBSIDIO DE LA MUJER EJE DE ECONOMIA	3,063.60
1011	PAGP	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2107	1614199300222	CHEQUE A NOMBRE DE NELSON ROSALES TECNICO DE CATASTRO POR PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2024 POR LABORAR COMO TECNICO EN EL AREA DE CATASTRO	10,000.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 14/11/2024

Hora: 09:26 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

Moneda: Lempiras (L)

1013	PAGP	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2108	04081983000673	CHEQUE A NOMBRE DE CARLOS DAVID OCHOA POR CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 7 ATAUDES PARA ADULTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	44,275.00
1015	PAGP	24/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2109	14161984000595	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL PROYECTO DE SALUD DE NARANJITO SANTA BARBARA SEGUN FACTURA 18396-18395-18398-18399.	39,615.00
1017	PAGP	25/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2110	1601198900665	CHEQUE A NOMBRE DE KAREN RODRIGUEZ EN CANCELACION DEL MES DE OCTUBRE 2024 POR LABORAR COMO TECNICO EN EL AREA DE CATASTRO.	8,000.00
1019	PAGP	25/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2111	1614198600269	CHEQUE A NOMBRE DE ANA LARA INCENTIVO POR LABORAR EN LA VIGILANCIA DEL CEMENTERIO GENERAL DEL CASASO URBANO NARANJITO S.B LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024	17,500.00
1021	PAGP	25/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1996	1614199300373	CANCELACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	256,008.40
1023	PAGP	25/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1997	04019002034889	Debito en la cuenta cut por aplicacion de planilla en linea a empleados y alcalde mes de Octubre 2024	360.00
1025	PAGP	25/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2112	05019023493634	CHEQUE A NOMBRE DE INVERSIONES AGUACEIBON EN CANCELACION DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTERON AL TALLER EN LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA EJE ECONOMIA SUB-MUJER	28,254.00
1027	PAGP	25/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2113	1614196600150	CHEQUE A NOMBRE DE MARIA SARMIENTO EN APOORTE PARA CASA DEL NECESITADO PARA PAGO DE LA ENCARGADA DE CUIDAR A LOS ANCIANOS Y EL LOCAL MESES DE ENERO FEBREERO Y MARZO 2024	12,000.00
1029	PAGP	25/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2114	1614200200119	Cancelacion de incentivo a Wendy Lopez segun acuerdo municipal por laborar en servicio al contribuyente. del 23 de septiembre al 23 de octubre	6,000.00
1033	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2115	1401197500761	CHEQUE A NOMBRE DE DINA ARGUETA EN CANCELACION DE CAMISAS DE COLOR, BANER 36X300 PULG Y BOLSA CON GLOBOS PARA CAPACITACION SOBRE ENFERMEDADES Y PLANIFICACION FAMILIAR.	9,643.90
1034	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2116	1614193700157	CHEQUE A NOMBRE DE TULIA GARCIA POR PRODUCTO PARA TALLER DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA EJE ECONOMIA	4,174.50
1035	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2117	04041950002496	CHEQUE A NOMBRE DE CARLOS REGALADO EN CANCELACION DE FACTURA 014064 POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA PROYECTO DE GALLINAS PONEDORAS	71,324.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 14/11/2024

Hora: 09:26 a.m.

USUARIO:

WILIANS.LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

Moneda: Lempiras (L)

1037	PAGP	29/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2119	1614197000343	Cheque a nombre de Gustavo Flores por diferentes gastos Municipales: compra de producto automotris para mantenimiento de vehiculos Municipales L. 14,889. compra de material de ferreteria para usos varios L. 7,723. Compra de materiales arreglo de parques L. 4,062. compra de material electrico y alimentacion a mujeres embarazadas en el centro de salud L. 23,242. compra de material para campo de futbol B. san Antonio L. 898. compra de utiles de oficina L. 2814. compra de material de aseo L. 1,498. compra de productos en ayuda social a personas L. 6,954. compra de alimentacion eventos municipales L. 13,697. compra de insumos aseo de cementerio L. 3,200. y compra de alimentacion eventos educativos y aceite y bateria vehuculo de educacion L. 7,993.	86,970.00	
1039	PAGP	30/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2120	1614193700157	CHEQUE A NOMBRE DE TULIA GARCIA POR COMPRA DE 3 BANCAS DE MADERA PARA USO MUNICIPAL SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	17,000.00	
1041	PAGP	30/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2121	0413197700664	Cancelacion de factura por compra de alimentacion para evento Municipal con empleados Municipales	2,000.00	
1043	PAGP	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1999	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DE MES DE AGOSTO DE PROMOTORES EDUARD VARELA DERIAC ALEGRIA.	14,047.23	
1045	PAGP	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1998	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DE MES DE AGOSTO DE LA PROMOTORA MERY RIVERA.	12,040.49	
1047	PAGP	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	2001	04019002034889	COMISION POR PAGO DE PLANILLA DE MES DE AGOSTO DEL PROMOTOR EDUARD VARELA Y DERIC ALEGRIA.	40.00	
1049	PAGP	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	2000	04019002034889	COMISION POR PAGO DE PLANILLA DE MES DE AGOSTO DE PROMOTORA MERY RIVERA.	20.00	
TOTAL:							200,000.00	3,030,295.45
SALDO:							-1,910,052.16	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.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
893	PAIP	1/10/2024	INGRESO BANCARIO	215	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INTERESES BANCARIOS EN LA CUENTA 11-4 DE BANCO ATLANTIDA	562.98	
974	DTPT	14/10/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	304	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para pagos		100,000.00
TOTAL:							562.98	100,000.00
SALDO:							-75,317.42	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1112	Bancos			
Subcuenta 1: 7	Bancos Gobiernos Locales		Saldo Inicial:	Debito 767,514.20 Credito 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
997	DTPT	18/10/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	305	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para pagos de funcionamiento		100,000.00
TOTAL:							0.00	100,000.00
SALDO:							667,514.20	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
890	IPDA	1/10/2024	INGRESO BANCARIO	214	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INTERESES BANCARIOS EN LA CUENTA 30-0 DE BANCO OCCIDENTE	58.20	
891	PAIP	1/10/2024	INGRESO BANCARIO	214	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INTERESES BANCARIOS EN LA CUENTA 30-0 DE BANCO OCCIDENTE		58.20
892	IPDA	1/10/2024	INGRESO BANCARIO	215	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INTERESES BANCARIOS EN LA CUENTA 11-4 DE BANCO ATLANTIDA	562.98	
893	PAIP	1/10/2024	INGRESO BANCARIO	215	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INTERESES BANCARIOS EN LA CUENTA 11-4 DE BANCO ATLANTIDA		562.98
TOTAL:							621.18	621.18
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 1162 Activos pendientes de Liquidar
Subcuenta 1: 2 Valores a Compensar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
974	DTPT	14/10/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	304	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para pagos	100,000.00	
975	DTCM	14/10/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	304	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traspaso a cuenta cut para pagos		100,000.00
997	DTPT	18/10/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	305	16149003501581	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para pagos de funcionamiento	100,000.00	
998	DTCM	18/10/2024	TRASLADO ENTRE CUENTAS	305	16149003501581	Deposito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado para pagos de funcionamiento		100,000.00
TOTAL:							200,000.00	200,000.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIAN.S. LOPEZ

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

Saldo Inicial: Debito 314,813.67 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
947	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2078	1614193700157	Cancelacion de factura numero 00018327 por compra 7 ventiladores de pie marca SUPER DELUXE para oficinas municipales a L. 630.00 C/U.	4,410.00	
971	GPDA	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2090	1614199300373	Cheque a nombre del tesorero Municipal Franklin Lopez por reembolso de facturas por compra de equipo de oficina para diferentes oficinas Municipales.: 2 ventiladores de techo de 52 pulg marca hunter, 2 ventiladores de 56 pulg marca westing L 25,260.92, compra de un televisor LED marca GL y un soporte articulado L. 16,570.00, compra de 4 escritorios TD-3002 L. 17,595.00, compra de un escritorio escuadra OZ-13EX03B-16 L. 8,828.68, compra de 4 sillas ejecutivas ARCE A MESH CABECERA BRAZOFIJO 140 BASE COROMADA L. 15,456.00 y compra de de 2 juegos de butaca para sala de espera L. 8,999.99 y 2 mesitas para sala de espera L. 2,000.00	94,710.59	
1038	GPDA	30/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2120	1614193700157	CHEQUE A NOMBRE DE TULIA GARCIA POR COMPRA DE 3 BANCAS DE MADERA PARA USO MUNICIPAL SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	17,000.00	
TOTAL:							116,120.59	0.00
SALDO:							430,934.26	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIAN.S. LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
16019017935975 INVERSIONES RAMIREZ. DE R. L.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
894	GPDA	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2051	16019017935975	CANCELACION DE CONTRATO POR MEJORAMIENTO PROYECTO DE AGUA BARRIO SAN ISIDRO NARANJITO SANTA BARBARA SEGUN SOPORTE ADJUNTO		246,131.72
895	PAGP	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2051	16019017935975	CANCELACION DE CONTRATO POR MEJORAMIENTO PROYECTO DE AGUA BARRIO SAN ISIDRO NARANJITO SANTA BARBARA SEGUN SOPORTE ADJUNTO	246,131.72	
TOTAL:								
SALDO:							246,131.72	246,131.72
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1614199300373 FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
914	GPDA	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2061	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEFRANKLIN LOPEZ TESORERO EN REEMBOLSO POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES; JORNALES L 1,500.00, AYUDA SOCIAL A PERSONAS L. 1,025.00, MATERIAL DE ASEO L. 496.00, VIATICOS TESORERO GIRAS MUNICIPALES L. 3,007.00, ARREGLO DE LLANTA DE VEHICULO L. 270.00 Y INSTALACION DE INTERNET MUNICIPAL. L. 200.00		3,973.00
915	PAGP	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2061	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEFRANKLIN LOPEZ TESORERO EN REEMBOLSO POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES; JORNALES L 1,500.00, AYUDA SOCIAL A PERSONAS L. 1,025.00, MATERIAL DE ASEO L. 496.00, VIATICOS TESORERO GIRAS MUNICIPALES L. 3,007.00, ARREGLO DE LLANTA DE VEHICULO L. 270.00 Y INSTALACION DE INTERNET MUNICIPAL. L. 200.00	3,973.00	
971	GPDA	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2090	1614199300373	Cheque a nombre del tesorero Municipal Franklin Lopez por reembolso de facturas por compra de equipo de oficina para diferentes oficinas Municipales.: 2 ventiladores de techo de 52 pulg marca hunter, 2 ventiladores de 56 pulg marca westing L 25,260.92, compra de un televisor LED marca GL y un soporte articulado L. 16,570.00, compra de 4 escritorios TD-3002 L. 17,595.00, compra de un escritorio escuadra OZ-13EX03B-16 L. 8,828.68, compra de 4 sillas ejecutivas ARCE A MESH CABECERA BRAZOFIJO 140 BASE COROMADA L. 15,456.00 y compra de de 2 juegos de butaca para sala de espera L. 8,999.99 y 2 mesitas para sala de espera L. 2,000.00		94,710.59
973	GPDA	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2091	1614199300373	Cheque a nombre del Tesorero Municipal Franklin Lopez por reembolso de facturas por compra de utiles de oficina compra de bateria para reloj, bombillos led, comprade maus para computadoras, cuadros decorativos de oficna, material para decorar y un tapacarga.		6,513.40



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

976	PAGP	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2090	1614199300373	Cheque a nombre del tesorero Municipal Franklin Lopez por reembolso de facturas por compra de equipo de oficina para diferentes oficinas Municipales.: 2 ventiladores de techo de 52 pulg marca hunter, 2 ventiladores de 56 pulg marca westing L 25,260.92, compra de un televisor LED marca GL y un soporte articulado L. 16,570.00, compra de 4 escritorios TD-3002 L. 17,595.00, compra de un escritorio escuadra OZ-13EX03B-16 L. 8,828.68, compra de 4 sillas ejecutivas ARCE A MESH CABECERA BRAZOFIJO 140 BASE COROMADA L. 15,456.00 y compra de de 2 juegos de butaca para sala de espera L. 8,999.99 y 2 mesitas para sala de espera L. 2,000.00	94,710.59		
977	PAGP	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2091	1614199300373	Cheque a nombre del Tesorero Municipal Franklin Lopez por reembolso de facturas por compra de utiles de oficina compra de bateria para reloj, bombillos led, comprade maus para computadoras, cuadros decorativos de oficna, material para decorar y un tapacarga.	6,513.40		
TOTAL:								105,196.99	105,196.99
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
04011989006781 JAVIER ORLANDO TABORA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
916	GPDA	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2062	04011989006781	CHEQUE A NOMBRE DE JAVIER ORLANDO TABORA POR CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA SEGUN ACUERDO MUNICIPAL 24,160.00 Y CANCELACION DE FACTURAS POR MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO 78,210.		78,210.00
919	PAGP	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2062	04011989006781	CHEQUE A NOMBRE DE JAVIER ORLANDO TABORA POR CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA SEGUN ACUERDO MUNICIPAL 24,160.00 Y CANCELACION DE FACTURAS POR MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO 78,210.	78,210.00	
TOTAL:								
SALDO:							78,210.00	78,210.00 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
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:
0417197400159 JOSE ADALBERTO SAAVEDRA PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
918	GPDA	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2064	0417197400159	CHEQUE A NOMBRE ADALBERTO SAAVEDRA EN CANCELACION DE SERVIVIO DE TRANSPORTE POR UN VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA RETIRAR DONACION DE EQUIPO DE OFICINA A BIENES NACIONALES L. 14,500.00 Y UN VIAJE A SANTA BARBARA A RETIRAR TANQUES Y KIT DE HERRAMIENTAS PARA HUERTOS FAMILIARES DE CENTROS EDUCATIVOS L. 6,000.00		14,500.00
921	PAGP	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2064	0417197400159	CHEQUE A NOMBRE ADALBERTO SAAVEDRA EN CANCELACION DE SERVIVIO DE TRANSPORTE POR UN VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA RETIRAR DONACION DE EQUIPO DE OFICINA A BIENES NACIONALES L. 14,500.00 Y UN VIAJE A SANTA BARBARA A RETIRAR TANQUES Y KIT DE HERRAMIENTAS PARA HUERTOS FAMILIARES DE CENTROS EDUCATIVOS L. 6,000.00	14,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							14,500.00	14,500.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
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:
08019003243825 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
923	GPDA	10/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2066	08019003243825	CANCELACION DE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE PREDIOS MUNICIPALES		5,210.13
926	PAGP	10/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2066	08019003243825	CANCELACION DE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE PREDIOS MUNICIPALES	5,210.13	
TOTAL:							5,210.13	5,210.13
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0413197600652 NELLY LEONOR CHAVARRIA MARTINEZ

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
931	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2070	0413197600652	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES DE SALUD AL PROVEEDOR MAC DEL DE LA ENTRADA COPAN.		10,691.99
934	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2070	0413197600652	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES DE SALUD AL PROVEEDOR MAC DEL DE LA ENTRADA COPAN.	10,691.99	
TOTAL:								
SALDO:							10,691.99	10,691.99
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 1614193700157 TULIA MAGDALENA GARCIA ESPINOZA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
936	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2072	1614193700157	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SEGUN SOPORTE ADJUNTO PARA SECTOR CRUSITAS, AGUA CLARA, PERICON, CAMAPANARIO PE?ASCO MESAS Y GIMILILE.		137,590.00
937	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2073	1614193700157	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SEGUN SOPORTE ADJUNTO PARA SECTOR SANTIAGO DE POSTA, NISPERAL, SUPTE, COPANTILLO Y NUEVA QUIMISTAN.		152,490.00
939	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2072	1614193700157	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SEGUN SOPORTE ADJUNTO PARA SECTOR CRUSITAS, AGUA CLARA, PERICON, CAMAPANARIO PE?ASCO MESAS Y GIMILILE.	137,590.00	
940	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2073	1614193700157	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SEGUN SOPORTE ADJUNTO PARA SECTOR SANTIAGO DE POSTA, NISPERAL, SUPTE, COPANTILLO Y NUEVA QUIMISTAN.	152,490.00	
942	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2075	1614193700157	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SAN ISIDRO Y QUEBRADA DEL RANCHO		6,075.00
944	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2075	1614193700157	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SAN ISIDRO Y QUEBRADA DEL RANCHO	6,075.00	
946	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2077	1614193700157	Cancelacion de facturas de alimentacion para consumo municipal segun deuda anterior 2023 y facturas de alimentacion consumo municipal 2024 L. 35,645.00, factura por material de aseo uso municipal 10,965.00 y factura por materiales de ferreteria 5,182.00		51,792.00
947	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2078	1614193700157	Cancelacion de factura numero 00018327 por compra 7 ventiladores de pie marca SUPER DELUXE para oficinas municipales a L. 630.00 C/U.		4,410.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

948	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2079	1614193700157	CANCELACION DE FACTURA 00018335 POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA NARANJITO (CONDUCCION DE AGUA DEL POSO PERFORADO AL TANQUE DE DISTRIBUCION) 85 LANCES DE TUVO DE 2 PULGADAS, 4 VALVULAS Y 1 GALON DE PEGAMENTO		28,385.00	
951	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2077	1614193700157	Cancelacion de facturas de alimentacion para consumo municipal segun deuda anterior 2023 y facturas de alimentacion consumo municipal 2024 L. 35,645.00, factura por material de aseo uso municipal 10,965.00 y factura por materiales de ferreteria 5,182.00	51,792.00		
952	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2078	1614193700157	Cancelacion de factura numero 00018327 por compra 7 ventiladores de pie marca SUPER DELUXE para oficinas municipales a L. 630.00 C/U.	4,410.00		
954	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2079	1614193700157	CANCELACION DE FACTURA 00018335 POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA NARANJITO (CONDUCCION DE AGUA DEL POSO PERFORADO AL TANQUE DE DISTRIBUCION) 85 LANCES DE TUVO DE 2 PULGADAS, 4 VALVULAS Y 1 GALON DE PEGAMENTO	28,385.00		
1038	GPDA	30/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2120	1614193700157	CHEQUE A NOMBRE DE TULIA GARCIA POR COMPRA DE 3 BANCAS DE MADERA PARA USO MUNICIPAL SEGUN SOPORTE ADJUNTO.		17,000.00	
1039	PAGP	30/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2120	1614193700157	CHEQUE A NOMBRE DE TULIA GARCIA POR COMPRA DE 3 BANCAS DE MADERA PARA USO MUNICIPAL SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	17,000.00		
TOTAL:								397,742.00	397,742.00
SALDO:									0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIAN.S.LOPEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0422199100148 NORLY OSEAS ESCOBAR ESCOBAR

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
938	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2074	0422199100148	Cancelacion de recibo por servicio de publicidad de eventos municipales y proyectos meses de abril, mayo y junio 2024 segun soporte adjunto.		16,000.00
941	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2074	0422199100148	Cancelacion de recibo por servicio de publicidad de eventos municipales y proyectos meses de abril, mayo y junio 2024 segun soporte adjunto.	16,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							16,000.00	16,000.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIAN.S. LOPEZ

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
1614198000258 ROGER ENRIQUE RODRIGUEZ MARTINEZ

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
943	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2076	1614198000258	Cancelacion de facturas por interner de parque de Santiago de de posta deuda anterior 2023 y meses de enero a septiembre 2024, parque ulapa instalacion y mensualidades de mayo a septiembre 2024		23,900.00
945	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2076	1614198000258	Cancelacion de facturas por interner de parque de Santiago de de posta deuda anterior 2023 y meses de enero a septiembre 2024, parque ulapa instalacion y mensualidades de mayo a septiembre 2024	23,900.00	
TOTAL:							23,900.00	23,900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
1415198500138 JOSE MOISES LARA MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
961	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2085	1415198500138	Abono a contarto segun estimacion adjunta por Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la comunidad, San Juan Naranjito Santa Barbara.		34,131.86
962	RGPD	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2085	1415198500138	Abono a contarto segun estimacion adjunta por Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la comunidad, San Juan Naranjito Santa Barbara.	34,131.86	
TOTAL:								
SALDO:							34,131.86	34,131.86 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019015723356 LARA INGENIERIA Y SERVICIOS S DE R L DE C V

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
964	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2086	08019015723356	Abono a contarto segun estimacion adjunta por Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la comunidad, San Juan Naranjito Santa Barbara.		34,131.86
965	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2086	08019015723356	Abono a contarto segun estimacion adjunta por Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la comunidad, San Juan Naranjito Santa Barbara.	34,131.86	
966	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2087	08019015723356	Abono a contrato segun estimacion adjunta poravance de obra en la Construccion de pavimento concreto ciclopeo en la comunidad, del Raicero Naranjito Santa Barbara.		110,715.50
967	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2087	08019015723356	Abono a contrato segun estimacion adjunta poravance de obra en la Construccion de pavimento concreto ciclopeo en la comunidad, del Raicero Naranjito Santa Barbara.	110,715.50	
TOTAL:								
SALDO:								
							144,847.36	144,847.36 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
1614198500462 NELSON DANILO BAUTISTA CHACON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
982	GPDA	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2094	1614198500462	CANCELACION DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE ARCOS, COMPRA DE PALMERAS Y LAMPARAS PARA PUENTE DE OTOA		36,500.00
984	PAGP	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2094	1614198500462	CANCELACION DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE ARCOS, COMPRA DE PALMERAS Y LAMPARAS PARA PUENTE DE OTOA	36,500.00	
987	GPDA	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2097	1614198500462	Cancelacion total de contrato por Construccion De Caja Puente En La Comunidad El Cementerio,Municipio De Naranjito, Santa Barbara		29,817.46
990	PAGP	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2097	1614198500462	Cancelacion total de contrato por Construccion De Caja Puente En La Comunidad El Cementerio,Municipio De Naranjito, Santa Barbara	29,817.46	
TOTAL:								
SALDO:								
							66,317.46	66,317.46 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
04011971008339 RAMON ARTURO FUENTES

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
983	GPDA	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2095	04011971008339	CANCELACION DE CONTRATO POR REPARACION DE VADO OTOA CARRETERA POSTA-CAMACAL.		70,000.00
985	PAGP	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2095	04011971008339	CANCELACION DE CONTRATO POR REPARACION DE VADO OTOA CARRETERA POSTA-CAMACAL.	70,000.00	
TOTAL:							70,000.00	70,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIAN.S.LOPEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
16141985000610 Eli Misael Venegas Varela

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
986	GPDA	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2096	16141985000610	COMBUSTIBLE COMPRADAS A GASOLINERA JERUSALEM PARA SALIDAS DEL PROYECTO DE SALUD SEGUN FACTURAS 2587-2588-2589-1637-1648-1651-1690-1707-1750-1824-1831-1832-1881-1883-1895-1905-1923-1969-1970-1983-1985-2069-2119-2155-2279-2287-2288-2336-2340-2341-2351-2377-2390-2464-2469-2511-2545-2559.		20,033.73
988	GPDA	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2098	16141985000610	CHEQUE A NOMBRE DE ELI VENEGAS EN CANCELACION DE FACTURAS ADJUNTAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES GASOLINA L. 4,612.00, DIESEL GIRA DE EDUCACION L. 1,077.40 Y DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO L. 32,283.00		36,895.00
989	PAGP	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2096	16141985000610	COMBUSTIBLE COMPRADAS A GASOLINERA JERUSALEM PARA SALIDAS DEL PROYECTO DE SALUD SEGUN FACTURAS 2587-2588-2589-1637-1648-1651-1690-1707-1750-1824-1831-1832-1881-1883-1895-1905-1923-1969-1970-1983-1985-2069-2119-2155-2279-2287-2288-2336-2340-2341-2351-2377-2390-2464-2469-2511-2545-2559.	20,033.73	
991	PAGP	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2098	16141985000610	CHEQUE A NOMBRE DE ELI VENEGAS EN CANCELACION DE FACTURAS ADJUNTAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES GASOLINA L. 4,612.00, DIESEL GIRA DE EDUCACION L. 1,077.40 Y DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO L. 32,283.00	36,895.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							56,928.73	56,928.73 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
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:
0413197700664 FLOR MARINA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
994	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2100	0413197700664	PAGO A INVERSIONES MARINITA POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE SALUD, SEGUN FACTURA 000-001-01-00000106		27,397.00
999	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2100	0413197700664	PAGO A INVERSIONES MARINITA POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE SALUD, SEGUN FACTURA 000-001-01-00000106	27,397.00	
1040	GPDA	30/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2121	0413197700664	Cancelacion de factura por compra de alimentacion para evento Municipal con empleados Municipales		2,000.00
1041	PAGP	30/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2121	0413197700664	Cancelacion de factura por compra de alimentacion para evento Municipal con empleados Municipales	2,000.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							29,397.00	29,397.00 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIAN.S. LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
0422198500181 ANGEL ADELMO COREA TABORA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
995	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2101	0422198500181	CHEQUE A NOMBRE DE ANGEL COREA EN CANCELACION DE 236 BOLQUETADAS DE BALASTRE A L. 200.00 C/U PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA NARANJITO-SANTIAGO DE POSTA		47,200.00
1000	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2101	0422198500181	CHEQUE A NOMBRE DE ANGEL COREA EN CANCELACION DE 236 BOLQUETADAS DE BALASTRE A L. 200.00 C/U PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA NARANJITO-SANTIAGO DE POSTA	47,200.00	
TOTAL:							47,200.00	47,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
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:
1614197400314 ROSA ANABEL MIRANDA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1006	GPDA	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2105	1614197400314	CHEQUE A NOMBRE DE ROSA ANABEL MIRANDA POR COMPRA DE TERRENO EN EL LUGAR DE QUEBRADA DEL RANCHO SEGUN APROBACION DE LA CORPORACION MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD SEGUN SOPORTE ADJUNTO.		100,000.00
1008	PAGP	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2105	1614197400314	CHEQUE A NOMBRE DE ROSA ANABEL MIRANDA POR COMPRA DE TERRENO EN EL LUGAR DE QUEBRADA DEL RANCHO SEGUN APROBACION DE LA CORPORACION MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	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: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
14161984000595 ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1014	GPDA	24/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2109	14161984000595	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL PROYECTO DE SALUD DE NARANJITO SANTA BARBARA SEGUN FACTURA 18396-18395-18398-18399.		39,615.00
1015	PAGP	24/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2109	14161984000595	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL PROYECTO DE SALUD DE NARANJITO SANTA BARBARA SEGUN FACTURA 18396-18395-18398-18399.	39,615.00	
TOTAL:							39,615.00	39,615.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

Auxiliar 1:
04019002034889 Banco de Occidente, S.A

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1022	GPDA	25/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1997	04019002034889	Debito en la cuenta cut por aplicacion de planilla en linea a empleados y alcalde mes de Octubre 2024		360.00
1023	PAGP	25/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1997	04019002034889	Debito en la cuenta cut por aplicacion de planilla en linea a empleados y alcalde mes de Octubre 2024	360.00	
1046	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	2001	04019002034889	COMISION POR PAGO DE PLANILLA DE MES DE AGOSTO DEL PROMOTOR EDUARD VARELA Y DERIC ALEGRIA.		40.00
1047	PAGP	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	2001	04019002034889	COMISION POR PAGO DE PLANILLA DE MES DE AGOSTO DEL PROMOTOR EDUARD VARELA Y DERIC ALEGRIA.	40.00	
1048	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	2000	04019002034889	COMISION POR PAGO DE PLANILLA DE MES DE AGOSTO DE PROMOTORA MERY RIVERA.		20.00
1049	PAGP	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	2000	04019002034889	COMISION POR PAGO DE PLANILLA DE MES DE AGOSTO DE PROMOTORA MERY RIVERA.	20.00	
TOTAL:							420.00	420.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIAN.S. LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
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: 1614197000343 GUSTAVO ADOLFO FLORES RIVERA

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1036	GPDA	29/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2119	1614197000343	Cheque a nombre de Gustavo Flores por diferentes gastos Municipales: compra de producto automotris para mantenimiento de vehiculos Municipales L. 14,889. compra de material de ferreteria para usos varios L. 7,723. Compra de materiales arreglo de parques L. 4,062. compra de material electrico y alimentacion a mujeres embarazadas en el centro de salud L. 23,242. compra de material para campo de futbol B. san Antonio L. 898. compra de utiles de oficina L. 2814. compra de material de aseo L. 1,498. compra de productos en ayuda social a personas L. 6,954. compra de alimentacion eventos municipales L. 13,697. compra de insumos aseo de cementerio L. 3,200. y compra de alimentacion eventos educativos y aceite y bateria vehuculo de educacion L. 7,993.		43,821.00
1037	PAGP	29/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2119	1614197000343	Cheque a nombre de Gustavo Flores por diferentes gastos Municipales: compra de producto automotris para mantenimiento de vehiculos Municipales L. 14,889. compra de material de ferreteria para usos varios L. 7,723. Compra de materiales arreglo de parques L. 4,062. compra de material electrico y alimentacion a mujeres embarazadas en el centro de salud L. 23,242. compra de material para campo de futbol B. san Antonio L. 898. compra de utiles de oficina L. 2814. compra de material de aseo L. 1,498. compra de productos en ayuda social a personas L. 6,954. compra de alimentacion eventos municipales L. 13,697. compra de insumos aseo de cementerio L. 3,200. y compra de alimentacion eventos educativos y aceite y bateria vehuculo de educacion L. 7,993.	43,821.00	
TOTAL:								
SALDO:							43,821.00	43,821.00 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

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
901	GPDA	8/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2055	1614197100301	CANCELACION DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024 POR LABORAR COMO VICE-ALCALDE MUNICIPAL.		15,500.00
906	PAGP	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2055	1614197100301	CANCELACION DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024 POR LABORAR COMO VICE-ALCALDE MUNICIPAL.	15,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,500.00	15,500.00 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.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
904	GPDA	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2058	08019017898978	PAGO DE ISR DE 4 MEDICOS ASITENCIALES, 1 MEDICO COORDINADOR DE RED 1 LIC. EN ENFERMERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.		8,137.57
909	PAGP	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2058	08019017898978	PAGO DE ISR DE 4 MEDICOS ASITENCIALES, 1 MEDICO COORDINADOR DE RED 1 LIC. EN ENFERMERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	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: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIAN.S. LOPEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1614199300373 FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
914	GPDA	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2061	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEFRANKLIN LOPEZ TESORERO EN REEMBOLSO POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES; JORNALES L 1,500.00, AYUDA SOCIAL A PERSONAS L. 1,025.00, MATERIAL DE ASEO L. 496.00, VIATICOS TESORERO GIRAS MUNICIPALES L. 3,007.00, ARREGLO DE LLANTA DE VEHICULO L. 270.00 Y INSTALACION DE INTERNET MUNICIPAL. L. 200.00		1,500.00
915	PAGP	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2061	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEFRANKLIN LOPEZ TESORERO EN REEMBOLSO POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES; JORNALES L 1,500.00, AYUDA SOCIAL A PERSONAS L. 1,025.00, MATERIAL DE ASEO L. 496.00, VIATICOS TESORERO GIRAS MUNICIPALES L. 3,007.00, ARREGLO DE LLANTA DE VEHICULO L. 270.00 Y INSTALACION DE INTERNET MUNICIPAL. L. 200.00	1,500.00	
1020	GPDA	25/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1996	1614199300373	CANCELACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024		256,008.40
1021	PAGP	25/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1996	1614199300373	CANCELACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	256,008.40	
TOTAL:								
SALDO:							257,508.40	257,508.40 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
1614198500398 EDWIN ENRIQUE MARTINEZ PONCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
917	GPDA	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2063	1614198500398	CANCELACION DE DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024 POR LABORAR COMO VIGILANTE MUNICIPAL.		12,000.00
920	PAGP	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2063	1614198500398	CANCELACION DE DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024 POR LABORAR COMO VIGILANTE MUNICIPAL.	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIAN.S. LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
1614200200119 WENDY NICOL LOPEZ ZAMORA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1028	GPDA	25/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2114	1614200200119	Cancelacion de incentivo a Wendy Lopez segun acuerdo municipal por laborar en servicio al contribuyente. del 23 de septiembre al 23 de octubre		6,000.00
1029	PAGP	25/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2114	1614200200119	Cancelacion de incentivo a Wendy Lopez segun acuerdo municipal por laborar en servicio al contribuyente. del 23 de septiembre al 23 de octubre	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: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
04019002034889 Banco de Occidente, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1042	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1999	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DE MES DE AGOSTO DE PROMOTORES EDUARD VARELA DERIAC ALEGRIA.		14,047.23
1043	PAGP	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1999	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DE MES DE AGOSTO DE PROMOTORES EDUARD VARELA DERIAC ALEGRIA.	14,047.23	
1044	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1998	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DE MES DE AGOSTO DE LA PROMOTORA MERY RIVERA.		12,040.49
1045	PAGP	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1998	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DE MES DE AGOSTO DE LA PROMOTORA MERY RIVERA.	12,040.49	
TOTAL:								
SALDO:							26,087.72	26,087.72 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

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

Auxiliar 1:
1614196800115 JUAN JOSE MADRID FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
898	GPDA	8/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2053	1614196800115	CHEQUE A NOMBRE DE JUAN JOSE MADRID FLORES EN ABONO A PRESTACIONES LABORALES NEGOCIADAS SEGUN ACUERDO MUTUO, POR HABER LABORADO PARA ESTA MUNICIPALIDAD EN EL AREA DE JUSTICIA MUNICIPAL DESDE EL 08 DE MARZO 2003 AL 29 DE FEBRERO 2024 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.		100,000.00
900	PAGP	8/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2053	1614196800115	CHEQUE A NOMBRE DE JUAN JOSE MADRID FLORES EN ABONO A PRESTACIONES LABORALES NEGOCIADAS SEGUN ACUERDO MUTUO, POR HABER LABORADO PARA ESTA MUNICIPALIDAD EN EL AREA DE JUSTICIA MUNICIPAL DESDE EL 08 DE MARZO 2003 AL 29 DE FEBRERO 2024 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	100,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							100,000.00	100,000.00 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIAN.S. LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones 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
922	GPDA	10/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2065	08019017898978	Cancelacion de retencion a la SAR del 12.5% de regidores municipales		15,759.38
925	PAGP	10/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2065	08019017898978	Cancelacion de retencion a la SAR del 12.5% de regidores municipales	15,759.38	
TOTAL:							15,759.38	15,759.38
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
1614197600171 DAVID VARELA MURCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
896	GPDA	8/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2052	1614197600171	CHEQUE A NOMBRE DE DAVID VARELA EN APOORTE MUNICIPAL SEGUN ACTA DE CORPORACION PARA UNA EXAGONAL DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL SUPTTE NARANJITO SANTA BARBARA.		8,000.00
897	PAGP	8/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2052	1614197600171	CHEQUE A NOMBRE DE DAVID VARELA EN APOORTE MUNICIPAL SEGUN ACTA DE CORPORACION PARA UNA EXAGONAL DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL SUPTTE NARANJITO SANTA BARBARA.	8,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,000.00	8,000.00 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1614198900305 DILCIA DINORA LOPEZ CABALLERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
899	GPDA	8/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2054	1614198900305	CHEQUE A NOMBRE DE DINORA LOPEZ EN CANCELACION TOTAL DE APOORTE SEGUN ACUERDO MUNICIPAL PARA FERIA AGOSTINA 2024.		100,000.00
905	PAGP	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2054	1614198900305	CHEQUE A NOMBRE DE DINORA LOPEZ EN CANCELACION TOTAL DE APOORTE SEGUN ACUERDO MUNICIPAL PARA FERIA AGOSTINA 2024.	100,000.00	
968	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2088	1614198900305	CHEQUE A NOMBRE DE DINORA LOPEZ ECARGADA DE OFICINA DE LA MUJER POR REEMBOLSO POR GASTOS EN PROYECTOS DE LA OFICINA DE LA MUJER: EJE PREVENCION DE VIOLENCIA RED DE MUJERES L. 2,500.00, CAPACITACION SOBREDERECHOS DE LA MUJER 17,120.00, EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA, CAPACITACION SOBRE POLITICAS DE LA MUJER 1,500.00, GOBERNANZA PARTICIPATIVA 1,932.00		23,052.00
969	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2088	1614198900305	CHEQUE A NOMBRE DE DINORA LOPEZ ECARGADA DE OFICINA DE LA MUJER POR REEMBOLSO POR GASTOS EN PROYECTOS DE LA OFICINA DE LA MUJER: EJE PREVENCION DE VIOLENCIA RED DE MUJERES L. 2,500.00, CAPACITACION SOBREDERECHOS DE LA MUJER 17,120.00, EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA, CAPACITACION SOBRE POLITICAS DE LA MUJER 1,500.00, GOBERNANZA PARTICIPATIVA 1,932.00	23,052.00	
TOTAL:								
SALDO:							123,052.00	123,052.00 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
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:
1614199200440 KENIA KAROLINA CARRANZA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
902	GPDA	8/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2056	1614199200440	CHEQUE A NOMBRE DE KENIA KAROLINA CARRANZA LOPEZ EN CANCELACION DE APOORTE MUNICIPAL SEGUN ACUERDO MUNICIPAL PARA COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA ESCUELA FELIPE BAUTISTA EN APOYO A LA NI?EZ.		20,000.00
907	PAGP	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2056	1614199200440	CHEQUE A NOMBRE DE KENIA KAROLINA CARRANZA LOPEZ EN CANCELACION DE APOORTE MUNICIPAL SEGUN ACUERDO MUNICIPAL PARA COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA ESCUELA FELIPE BAUTISTA EN APOYO A LA NI?EZ.	20,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							20,000.00	20,000.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
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:
1614197600311 ADALID RIVERA PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
903	GPDA	8/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2057	1614197600311	CHEQUE A NOMBRE DE ADALID RIVERA PINEDA EN CANCELACION DE APORTE MUNICIPAL SEGUN ACUERDO MUNICIPAL PARA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESCUELA NICOLAS VILLEDA EN APOYO A LA NIÑEZ.		20,000.00
908	PAGP	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2057	1614197600311	CHEQUE A NOMBRE DE ADALID RIVERA PINEDA EN CANCELACION DE APORTE MUNICIPAL SEGUN ACUERDO MUNICIPAL PARA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESCUELA NICOLAS VILLEDA EN APOYO A LA NIÑEZ.	20,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							20,000.00	20,000.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIAN.S. LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
16011980013316 JOSE LUIS CABALLERO ACOSTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
910	GPDA	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2059	16011980013316	CHEQUE A NOMBRE DE JOSE LUIS CABALLERO ACOSTA POR COMPRA DE 420 GALLINAS PARA PROYECTO DE GALLINAS PONEDORAS EJE ECONOMIA DE LA OMM.		109,200.00
912	PAGP	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2059	16011980013316	CHEQUE A NOMBRE DE JOSE LUIS CABALLERO ACOSTA POR COMPRA DE 420 GALLINAS PARA PROYECTO DE GALLINAS PONEDORAS EJE ECONOMIA DE LA OMM.	109,200.00	
TOTAL:								
SALDO:							109,200.00	109,200.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
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:
08019018016469 PATOLOGIA MEDICA, S.A.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
911	GPDA	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2060	08019018016469	CHEQUE A NOMBRE DE PATOLOGIA MEDICA POR 323 CITOLOGIAS REALIZADAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO EJE DE SALUD OMM		32,300.00
913	PAGP	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2060	08019018016469	CHEQUE A NOMBRE DE PATOLOGIA MEDICA POR 323 CITOLOGIAS REALIZADAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO EJE DE SALUD OMM	32,300.00	
TOTAL:							32,300.00	32,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 1614199300373 FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALES
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
914	GPDA	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2061	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DE FRANKLIN LOPEZ TESORERO EN REEMBOLSO POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES; JORNALES L. 1,500.00, AYUDA SOCIAL A PERSONAS L. 1,025.00, MATERIAL DE ASEO L. 496.00, VIATICOS TESORERO GIRAS MUNICIPALES L. 3,007.00, ARREGLO DE LLANTA DE VEHICULO L. 270.00 Y INSTALACION DE INTERNET MUNICIPAL. L. 200.00		1,025.00
915	PAGP	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2061	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DE FRANKLIN LOPEZ TESORERO EN REEMBOLSO POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES; JORNALES L. 1,500.00, AYUDA SOCIAL A PERSONAS L. 1,025.00, MATERIAL DE ASEO L. 496.00, VIATICOS TESORERO GIRAS MUNICIPALES L. 3,007.00, ARREGLO DE LLANTA DE VEHICULO L. 270.00 Y INSTALACION DE INTERNET MUNICIPAL. L. 200.00	1,025.00	
928	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2068	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DE FRANKLIN LOPEZ TESORERO MUNICIPAL REEMBOLSO POR COMPRA DE DE ARBOLES PARA AREAS VERDES DEL PARQUE INFANTIL POMPOA NARANJITO S.B SEGUN SOPORTE ADJUNTO		10,200.00
932	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2068	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DE FRANKLIN LOPEZ TESORERO MUNICIPAL REEMBOLSO POR COMPRA DE DE ARBOLES PARA AREAS VERDES DEL PARQUE INFANTIL POMPOA NARANJITO S.B SEGUN SOPORTE ADJUNTO	10,200.00	
960	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2084	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DE FRANKLIN LOPEZ TESORERO MUNICIPAL APORTE SEGUN ACUERDO MUNICIPAL PARA GASTOS DEL DIA DEL NIÑO SEGUN SOPORTE ADJUNTO		213,369.00
963	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2084	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DE FRANKLIN LOPEZ TESORERO MUNICIPAL APORTE SEGUN ACUERDO MUNICIPAL PARA GASTOS DEL DIA DEL NIÑO SEGUN SOPORTE ADJUNTO	213,369.00	
TOTAL:								
SALDO:							224,594.00	224,594.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
1614197500053 ROSA LIDIA LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
924	GPDA	10/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2067	1614197500053	CHEQUE A NOMBRE DE ROSA LIDIA LOPEZ EN AYUDA SOCIAL PARA REALIZARSE UN EXAMEN MEDICO		1,000.00
927	PAGP	10/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2067	1614197500053	CHEQUE A NOMBRE DE ROSA LIDIA LOPEZ EN AYUDA SOCIAL PARA REALIZARSE UN EXAMEN MEDICO	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
1614196900099 MARIA ANTONIA CONTRERAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
930	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2071	1614196900099	CHEQUE A NOMBRE DE MARIA ANTONIA CONTRERAS EN AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE UNA PLACA SEGUN SOPORTE ADJUNTO EJE SALUD		5,000.00
935	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2071	1614196900099	CHEQUE A NOMBRE DE MARIA ANTONIA CONTRERAS EN AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE UNA PLACA SEGUN SOPORTE ADJUNTO EJE SALUD	5,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							5,000.00	5,000.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1614193700157 TULIA MAGDALENA GARCIA ESPINOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
949	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2080	1614193700157	Cheque a nombre de Tulia Garcia en cancelacion de facturas por compra de materiales: aporte reparacion poso el pito L. 7,590.00, aporte para posta policial de Posta L. 3,503.00, aporte a productores de sandilla L. 2,800.00, ayuda social para cerca cementerio Nisperal L. 2,210.00, ayuda para fosa L. 1,735.00 ayuda para pa?ales a personas de escasos recursos L. L. 1,825.00 y cancelacion de facturas por ayudas para provisiones apersonas y velorios L. 28,412.60, aporte comprade materiales escuela Corrales L. 5,243.00, compra de lasos y guantes sub deportes L. 348.00 facturas por compra de alimentacion en aporte a mujeres embarazadas los dias de atencion en centro de salud L. 23,722.00 y compra de materiales para arreglo de parques del municipio 23,289.00		71,712.60
950	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2081	1614193700157	Cheque a nombre de Tulia Garcia en cancelacion de facturas por compra de materiales subsidio mujer: eje prevencion de violencia organizacion red de mujeres L. 2,165.00, capacitacion sobre derechos de la mujer L. 2,262.00 eje participacion social ypolitica capacitacion sobre politicas de la mujer 801.00		5,228.00
955	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2080	1614193700157	Cheque a nombre de Tulia Garcia en cancelacion de facturas por compra de materiales: aporte reparacion poso el pito L. 7,590.00, aporte para posta policial de Posta L. 3,503.00, aporte a productores de sandilla L. 2,800.00, ayuda social para cerca cementerio Nisperal L. 2,210.00, ayuda para fosa L. 1,735.00 ayuda para pa?ales a personas de escasos recursos L. L. 1,825.00 y cancelacion de facturas por ayudas para provisiones apersonas y velorios L. 28,412.60, aporte comprade materiales escuela Corrales L. 5,243.00, compra de lasos y guantes sub deportes L. 348.00 facturas por compra de alimentacion en aporte a mujeres embarazadas los dias de atencion en centro de salud L. 23,722.00 y compra de materiales para arreglo de parques del municipio 23,289.00	71,712.60	
957	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2081	1614193700157	Cheque a nombre de Tulia Garcia en cancelacion de facturas por compra de materiales subsidio mujer: eje prevencion de violencia organizacion red de mujeres L. 2,165.00, capacitacion sobre derechos de la mujer L. 2,262.00 eje participacion social ypolitica capacitacion sobre politicas de la mujer 801.00	5,228.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

1031	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2116	1614193700157	CHEQUE A NOMBRE DE TULIA GARCIA POR PRODUCTO PARA TALLER DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA EJE ECONOMIA		4,174.50
1034	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2116	1614193700157	CHEQUE A NOMBRE DE TULIA GARCIA POR PRODUCTO PARA TALLER DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA EJE ECONOMIA	4,174.50	
TOTAL:								81,115.10
SALDO:								81,115.10
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIAN.S. LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
1614198400197 KARLA PATRICIA MARTINEZ PONCE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
953	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2082	1614198400197	CHEQUE A NOMBRE DE CARLA MARTINEZ POR LABORAR EN ASEO DE PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024		10,500.00
958	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2082	1614198400197	CHEQUE A NOMBRE DE CARLA MARTINEZ POR LABORAR EN ASEO DE PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024	10,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							10,500.00	10,500.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
1614197800167 JOSE MISAEL LARA PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
956	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2083	1614197800167	CHEQUE A NOMBRE DE MISAEL LARA EN CANCELACION DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE POR LABORAR COMO VIGILANTE CAMPO DE FUTBOL BARRIO SAN ANTONIO		7,000.00
959	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2083	1614197800167	CHEQUE A NOMBRE DE MISAEL LARA EN CANCELACION DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE POR LABORAR COMO VIGILANTE CAMPO DE FUTBOL BARRIO SAN ANTONIO	7,000.00	
TOTAL:							7,000.00	7,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
1313200100537 MARIA SOFIA MARQUEZ DIAZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
992	GPDA	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2099	1313200100537	CHEQUE A NOMBRE DE SOFIA MARQUEZ EN AYUDA SOCIAL PARA REALIZARSE UNA BIOPSIA		1,500.00
993	PAGP	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2099	1313200100537	CHEQUE A NOMBRE DE SOFIA MARQUEZ EN AYUDA SOCIAL PARA REALIZARSE UNA BIOPSIA	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: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIAN.S.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
1614196300123 MAGDALENA PONCE CABALLERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
996	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2102	1614196300123	CHEQUE A NOMBRE DE MAGDALENA PONCE EN AYUDA SOCIAL PARA REALIZARSE UN ULTRASONIDO EJE DE SALUD SUBSIDIO MUJER		1,000.00
1001	PAGP	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2102	1614196300123	CHEQUE A NOMBRE DE MAGDALENA PONCE EN AYUDA SOCIAL PARA REALIZARSE UN ULTRASONIDO EJE DE SALUD SUBSIDIO MUJER	1,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							1,000.00	1,000.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
0422198300138 JOSE OVIED AGUILAR ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1002	GPDA	21/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2103	0422198300138	CHEQUE A NOMBRE DE OVER AQUILAR POR TRABAJO REALIZADO EN EL HORNATO DEL PARQUE CENTRAL BARRIO DOLORES L. 5,000.00 Y HORNADO DE ARBOLES CANCHA DE FUTBOL BARRIO SAN ANTONIO L. 1,500.00		6,500.00
1003	PAGP	21/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2103	0422198300138	CHEQUE A NOMBRE DE OVER AQUILAR POR TRABAJO REALIZADO EN EL HORNATO DEL PARQUE CENTRAL BARRIO DOLORES L. 5,000.00 Y HORNADO DE ARBOLES CANCHA DE FUTBOL BARRIO SAN ANTONIO L. 1,500.00	6,500.00	
TOTAL:								
SALDO:								
							6,500.00	6,500.00 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
1401197500761 DINA MARIA ARGUETA ESPINOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1007	GPDA	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2106	1401197500761	CHEQUE A NOMBRE DE DINA ARGUETA POR COMPRA DE 18 CAMISAS DE COLOR SUBSIDIO DE LA MUJER EJE DE ECONOMIA		3,063.60
1009	PAGP	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2106	1401197500761	CHEQUE A NOMBRE DE DINA ARGUETA POR COMPRA DE 18 CAMISAS DE COLOR SUBSIDIO DE LA MUJER EJE DE ECONOMIA	3,063.60	
1030	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2115	1401197500761	CHEQUE A NOMBRE DE DINA ARGUETA EN CANCELACION DE CAMISAS DE COLOR, BANER 36X300 PULG Y BOLSA CON GLOBOS PARA CAPACITACION SOBRE ENFERMEDADES Y PLANIFICACION FAMILIAR.		9,643.90
1033	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2115	1401197500761	CHEQUE A NOMBRE DE DINA ARGUETA EN CANCELACION DE CAMISAS DE COLOR, BANER 36X300 PULG Y BOLSA CON GLOBOS PARA CAPACITACION SOBRE ENFERMEDADES Y PLANIFICACION FAMILIAR.	9,643.90	
TOTAL:								
SALDO:								
							12,707.50	12,707.50 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIAN.S. LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
1614199300222 NELSON ROSALES PALACIOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1010	GPDA	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2107	1614199300222	CHEQUE A NOMBRE DE NELSON ROSALES TECNICO DE CATASTRO POR PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2024 POR LABORAR COMO TECNICO EN EL AREA DE CATASTRO		10,000.00
1011	PAGP	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2107	1614199300222	CHEQUE A NOMBRE DE NELSON ROSALES TECNICO DE CATASTRO POR PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2024 POR LABORAR COMO TECNICO EN EL AREA DE CATASTRO	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: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
04081983000673 CARLOS DAVID OCHOA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1012	GPDA	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2108	04081983000673	CHEQUE A NOMBRE DE CARLOS DAVID OCHOA POR CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 7 ATAUTES PARA ADULTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		44,275.00
1013	PAGP	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2108	04081983000673	CHEQUE A NOMBRE DE CARLOS DAVID OCHOA POR CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 7 ATAUTES PARA ADULTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	44,275.00	
TOTAL:							44,275.00	44,275.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
1601198900665 KAREN ARGENTINA FLORES RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1016	GPDA	25/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2110	1601198900665	CHEQUE A NOMBRE DE KAREN RODRIGUEZ EN CANCELACION DEL MES DE OCTUBRE 2024 POR LABORAR COMO TECNICO EN EL AREA DE CATASTRO.		8,000.00
1017	PAGP	25/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2110	1601198900665	CHEQUE A NOMBRE DE KAREN RODRIGUEZ EN CANCELACION DEL MES DE OCTUBRE 2024 POR LABORAR COMO TECNICO EN EL AREA DE CATASTRO.	8,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							8,000.00	8,000.00 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
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:
1614198600269 ANA MARIBEL LOPEZ LARA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1018	GPDA	25/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2111	1614198600269	CHEQUE A NOMBRE DE ANA LARA INCENTIVO POR LABORAR EN LA VIGILANCIA DEL CEMENTERIO GENERAL DEL CASASO URBANO NARANJITO S.B LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024		17,500.00
1019	PAGP	25/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2111	1614198600269	CHEQUE A NOMBRE DE ANA LARA INCENTIVO POR LABORAR EN LA VIGILANCIA DEL CEMENTERIO GENERAL DEL CASASO URBANO NARANJITO S.B LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024	17,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							17,500.00	17,500.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIAN.S. LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
05019023493634 INVERSIONES AGUACEIBON S. DE R.L.

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1024	GPDA	25/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2112	05019023493634	CHEQUE A NOMBRE DE INVERSIONES AGUACEIBON EN CANCELACION DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTERON AL TALLER EN LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA EJE ECONOMIA SUB-MUJER		28,254.00
1025	PAGP	25/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2112	05019023493634	CHEQUE A NOMBRE DE INVERSIONES AGUACEIBON EN CANCELACION DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTERON AL TALLER EN LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA EJE ECONOMIA SUB-MUJER	28,254.00	
TOTAL:								
SALDO:							28,254.00	28,254.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
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:
1614196600150 MARIA LUCI SARMIENTO IZAGUIRRE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1026	GPDA	25/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2113	1614196600150	CHEQUE A NOMBRE DE MARIA SARMIENTO EN APORTE PARA CASA DEL NECESITADO PARA PAGO DE LA ENCARGADA DE CUIDAR A LOS ANCIANOS Y EL LOCAL MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2024		12,000.00
1027	PAGP	25/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2113	1614196600150	CHEQUE A NOMBRE DE MARIA SARMIENTO EN APORTE PARA CASA DEL NECESITADO PARA PAGO DE LA ENCARGADA DE CUIDAR A LOS ANCIANOS Y EL LOCAL MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2024	12,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							12,000.00	12,000.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
04041950002496 CARLOS ARTURO REGALADO MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1032	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2117	04041950002496	CHEQUE A NOMBRE DE CARLOS REGALADO EN CANCELACION DE FACTURA 014064 POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA PROYECTO DE GALLINAS PONEDORAS		71,324.00
1035	PAGP	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2117	04041950002496	CHEQUE A NOMBRE DE CARLOS REGALADO EN CANCELACION DE FACTURA 014064 POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA PROYECTO DE GALLINAS PONEDORAS	71,324.00	
TOTAL:								
SALDO:							71,324.00	71,324.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIAN.S.LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
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:
1614197000343 GUSTAVO ADOLFO FLORES RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1036	GPDA	29/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2119	1614197000343	Cheque a nombre de Gustavo Flores por diferentes gastos Municipales: compra de producto automotris para mantenimiento de vehiculos Municipales L. 14,889. compra de material de ferreteria para usos varios L. 7,723. Compra de materiales arreglo de parques L. 4,062. compra de material electrico y alimentacion a mujeres embarazadas en el centro de salud L. 23,242. compra de material para campo de futbol B. san Antonio L. 898. compra de utiles de oficina L. 2814. compra de material de aseo L. 1,498. compra de productos en ayuda social a personas L. 6,954. compra de alimentacion eventos municipales L. 13,697. compra de insumos aseo de cementerio L. 3,200. y compra de alimentacion eventos educativos y aceite y bateria vehuculo de educacion L. 7,993.		11,914.00
1037	PAGP	29/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2119	1614197000343	Cheque a nombre de Gustavo Flores por diferentes gastos Municipales: compra de producto automotris para mantenimiento de vehiculos Municipales L. 14,889. compra de material de ferreteria para usos varios L. 7,723. Compra de materiales arreglo de parques L. 4,062. compra de material electrico y alimentacion a mujeres embarazadas en el centro de salud L. 23,242. compra de material para campo de futbol B. san Antonio L. 898. compra de utiles de oficina L. 2814. compra de material de aseo L. 1,498. compra de productos en ayuda social a personas L. 6,954. compra de alimentacion eventos municipales L. 13,697. compra de insumos aseo de cementerio L. 3,200. y compra de alimentacion eventos educativos y aceite y bateria vehuculo de educacion L. 7,993.	11,914.00	
TOTAL:								
SALDO:							11,914.00	11,914.00 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
04011989006781 JAVIER ORLANDO TABORA HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
916	GPDA	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2062	04011989006781	CHEQUE A NOMBRE DE JAVIER ORLANDO TABORA POR CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA SEGUN ACUERDO MUNICIPAL 24,160.00 Y CANCELACION DE FACTURAS POR MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO 78,210.		24,160.00
919	PAGP	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2062	04011989006781	CHEQUE A NOMBRE DE JAVIER ORLANDO TABORA POR CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA SEGUN ACUERDO MUNICIPAL 24,160.00 Y CANCELACION DE FACTURAS POR MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO 78,210.	24,160.00	
TOTAL:								
SALDO:							24,160.00	24,160.00 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0417197400159 JOSE ADALBERTO SAAVEDRA PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
918	GPDA	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2064	0417197400159	CHEQUE A NOMBRE ADALBERTO SAAVEDRA EN CANCELACION DE SERVIVIO DE TRANSPORTE POR UN VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA RETIRAR DONACION DE EQUIPO DE OFICINA A BIENES NACIONALES L. 14,500.00 Y UN VIAJE A SANTA BARBARA A RETIRAR TANQUES Y KIT DE HERRAMIENTAS PARA HUERTOS FAMILIARES DE CENTROS EDUCATIVOS L. 6,000.00		6,000.00
921	PAGP	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2064	0417197400159	CHEQUE A NOMBRE ADALBERTO SAAVEDRA EN CANCELACION DE SERVIVIO DE TRANSPORTE POR UN VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA RETIRAR DONACION DE EQUIPO DE OFICINA A BIENES NACIONALES L. 14,500.00 Y UN VIAJE A SANTA BARBARA A RETIRAR TANQUES Y KIT DE HERRAMIENTAS PARA HUERTOS FAMILIARES DE CENTROS EDUCATIVOS L. 6,000.00	6,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							6,000.00	6,000.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
0422194900161 MARCO TULIO MEMBREÑO ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
929	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2069	0422194900161	CHEQUE A NOMBRE DE MARCO TULIO MEMBRE? O EN CANCELACION DE 102 DIAS DE TRABAJO A L. 250.00 C/U POR HABER LABORADO EN LA VIGILANCIA DE LA ESCUELA NICOLAS VILLEDA DEL CASCO URBANO NARANJITO SANTA BARBARA.		25,500.00
933	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2069	0422194900161	CHEQUE A NOMBRE DE MARCO TULIO MEMBRE? O EN CANCELACION DE 102 DIAS DE TRABAJO A L. 250.00 C/U POR HABER LABORADO EN LA VIGILANCIA DE LA ESCUELA NICOLAS VILLEDA DEL CASCO URBANO NARANJITO SANTA BARBARA.	25,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							25,500.00	25,500.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1614193700157 TULIA MAGDALENA GARCIA ESPINOZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
949	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2080	1614193700157	Cheque a nombre de Tulia Garcia en cancelacion de facturas por compra de materiales: aporte reparacion poso el pito L. 7,590.00, aporte para posta policial de Posta L. 3,503.00, aporte a productores de sandilla L. 2,800.00, ayuda social para cerca cementerio Nisperal L. 2,210.00, ayuda para fosa L. 1,735.00 ayuda para pa?ales a personas de escasos recursos L. L. 1,825.00 y cancelacion de facturas por ayudas para provisiones apersonas y velorios L. 28,412.60, aporte comprade materiales escuela Corrales L. 5,243.00, compra de lasos y guantes sub deportes L. 348.00 facturas por compra de alimentacion en aporte a mujeres embarazadas los dias de atencion en centro de salud L. 23,722.00 y compra de materiales para arreglo de parques del municipio 23,289.00		28,965.00
955	PAGP	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2080	1614193700157	Cheque a nombre de Tulia Garcia en cancelacion de facturas por compra de materiales: aporte reparacion poso el pito L. 7,590.00, aporte para posta policial de Posta L. 3,503.00, aporte a productores de sandilla L. 2,800.00, ayuda social para cerca cementerio Nisperal L. 2,210.00, ayuda para fosa L. 1,735.00 ayuda para pa?ales a personas de escasos recursos L. L. 1,825.00 y cancelacion de facturas por ayudas para provisiones apersonas y velorios L. 28,412.60, aporte comprade materiales escuela Corrales L. 5,243.00, compra de lasos y guantes sub deportes L. 348.00 facturas por compra de alimentacion en aporte a mujeres embarazadas los dias de atencion en centro de salud L. 23,722.00 y compra de materiales para arreglo de parques del municipio 23,289.00	28,965.00	
TOTAL:								
SALDO:							28,965.00	28,965.00 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
1614199300373 FRANKLIN NOE LOPEZ GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
970	GPDA	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2089	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DE FRANKLIN LOPEZ TESORERO MUNICIPAL PARA PAGO DE PLANILLA DE LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO PARA MANTENER UN AMBIENTE SALUDABLE PARA LA POBLACION		23,500.00
972	PAGP	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2089	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DE FRANKLIN LOPEZ TESORERO MUNICIPAL PARA PAGO DE PLANILLA DE LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO PARA MANTENER UN AMBIENTE SALUDABLE PARA LA POBLACION	23,500.00	
TOTAL:								
SALDO:							23,500.00	23,500.00 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 1:
1614199500410 JOSE WILFREDO TOVAR FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
978	GPDA	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2092	1614199500410	CHEQUE A NOMBRE DE WILFREDO TOBAR EN ABONO A CONTRATO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR RECOLECCION DE BASURA DENTRO DEL CASCO URBANO PARA MANTENER UN AMBIENTE SANO PARA LA POBLACION		50,000.00
979	PAGP	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2092	1614199500410	CHEQUE A NOMBRE DE WILFREDO TOBAR EN ABONO A CONTRATO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR RECOLECCION DE BASURA DENTRO DEL CASCO URBANO PARA MANTENER UN AMBIENTE SANO PARA LA POBLACION	50,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							50,000.00	50,000.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

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

Auxiliar 1:
1614195300111 NORMAN ROLANDO CABALLERO MADRID

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
980	GPDA	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2093	1614195300111	CHEQUE A NOMBRE DE NORMAN CABALLERO EN CANCELACION DE DE PAGO DE APARTAMENTO PARA CUBANA QUE BRINDABA APOYO DE ALFABETIZACION EN EL SECTOR EDUCATIVO SEGUN SOPORTE ADJUNTO		21,000.00
981	PAGP	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2093	1614195300111	CHEQUE A NOMBRE DE NORMAN CABALLERO EN CANCELACION DE DE PAGO DE APARTAMENTO PARA CUBANA QUE BRINDABA APOYO DE ALFABETIZACION EN EL SECTOR EDUCATIVO SEGUN SOPORTE ADJUNTO	21,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							21,000.00	21,000.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
16141985000610 Eli Misael Venegas Varela

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
988	GPDA	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2098	16141985000610	CHEQUE A NOMBRE DE ELI VENEGAS EN CANCELACION DE FACTURAS ADJUNTAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES GASOLINA L. 4,612.00, DIESEL GIRA DE EDUCACION L. 1,077.40 Y DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO L. 32,283.00		1,077.40
991	PAGP	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2098	16141985000610	CHEQUE A NOMBRE DE ELI VENEGAS EN CANCELACION DE FACTURAS ADJUNTAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES GASOLINA L. 4,612.00, DIESEL GIRA DE EDUCACION L. 1,077.40 Y DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO L. 32,283.00	1,077.40	
TOTAL:								
SALDO:							1,077.40	1,077.40
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

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

Auxiliar 1:
1614196100019 MARIA JOSEFA ZAMORA MADRID

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1004	GPDA	21/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2104	1614196100019	CHEQUE A NOMBRE DE JOSEFA ZAMORA INCENTIVO POR LABORAR EN CLASIFICACION HE INCENIRACION DE LA BASURA EN EL CREMATORIO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO MUNICIPAL.		15,000.00
1005	PAGP	21/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2104	1614196100019	CHEQUE A NOMBRE DE JOSEFA ZAMORA INCENTIVO POR LABORAR EN CLASIFICACION HE INCENIRACION DE LA BASURA EN EL CREMATORIO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO MUNICIPAL.	15,000.00	
TOTAL:								
SALDO:							15,000.00	15,000.00
								0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIAN.S.LOPEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
1614197000343 GUSTAVO ADOLFO FLORES RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1036	GPDA	29/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2119	1614197000343	Cheque a nombre de Gustavo Flores por diferentes gastos Municipales: compra de producto automotris para mantenimiento de vehiculos Municipales L. 14,889. compra de material de ferreteria para usos varios L. 7,723. Compra de materiales arreglo de parques L. 4,062. compra de material electrico y alimentacion a mujeres embarazadas en el centro de salud L. 23,242. compra de material para campo de futbol B. san Antonio L. 898. compra de utiles de oficina L. 2814. compra de material de aseo L. 1,498. compra de productos en ayuda social a personas L. 6,954. compra de alimentacion eventos municipales L. 13,697. compra de insumos aseo de cementerio L. 3,200. y compra de alimentacion eventos educativos y aceite y bateria vehuculo de educacion L. 7,993.		31,235.00
1037	PAGP	29/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2119	1614197000343	Cheque a nombre de Gustavo Flores por diferentes gastos Municipales: compra de producto automotris para mantenimiento de vehiculos Municipales L. 14,889. compra de material de ferreteria para usos varios L. 7,723. Compra de materiales arreglo de parques L. 4,062. compra de material electrico y alimentacion a mujeres embarazadas en el centro de salud L. 23,242. compra de material para campo de futbol B. san Antonio L. 898. compra de utiles de oficina L. 2814. compra de material de aseo L. 1,498. compra de productos en ayuda social a personas L. 6,954. compra de alimentacion eventos municipales L. 13,697. compra de insumos aseo de cementerio L. 3,200. y compra de alimentacion eventos educativos y aceite y bateria vehuculo de educacion L. 7,993.	31,235.00	
TOTAL:								
SALDO:							31,235.00	31,235.00 0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

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
890	IPDA	1/10/2024	INGRESO BANCARIO	214	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INTERESES BANCARIOS EN LA CUENTA 30-0 DE BANCO OCCIDENTE		58.20
892	IPDA	1/10/2024	INGRESO BANCARIO	215	16149003501581	NOTA DE CREDITO POR INTERESES BANCARIOS EN LA CUENTA 11-4 DE BANCO ATLANTIDA		562.98
TOTAL:								
SALDO:								
							0.00	621.18
								621.18



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 3 Prestaciones Sociales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
898	GPDA	8/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2053	1614196800115	CHEQUE A NOMBRE DE JUAN JOSE MADRID FLORES EN ABONO A PRESTACIONES LABORALES NEGOCIADAS SEGUN ACUERDO MUTUO, POR HABER LABORADO PARA ESTA MUNICIPALIDAD EN EL AREA DE JUSTICIA MUNICIPAL DESDE EL 08 DE MARZO 2003 AL 29 DE FEBRERO 2024 SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	100,000.00	
TOTAL:							100,000.00	0.00
SALDO:							100,000.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios
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
901	GPDA	8/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2055	1614197100301	CANCELACION DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024 POR LABORAR COMO VICE-ALCALDE MUNICIPAL.	15,500.00	
904	GPDA	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2058	08019017898978	PAGO DE ISR DE 4 MEDICOS ASITENCIALES, 1 MEDICO COORDINADOR DE RED 1 LIC. EN ENFERMERIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	8,137.57	
914	GPDA	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2061	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEFRANKLIN LOPEZ TESORERO EN REEMBOLSO POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES; JORNALES L. 1,500.00, AYUDA SOCIAL A PERSONAS L. 1,025.00, MATERIAL DE ASEO L. 496.00, VIATICOS TESORERO GIRAS MUNICIPALES L. 3,007.00, ARREGLO DE LLANTA DE VEHICULO L. 270.00 Y INSTALACION DE INTERNET MUNICIPAL. L. 200.00	1,500.00	
917	GPDA	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2063	1614198500398	CANCELACION DE DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024 POR LABORAR COMO VIGILANTE MUNICIPAL.	12,000.00	
1020	GPDA	25/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1996	1614199300373	CANCELACION DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	256,008.40	
1028	GPDA	25/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2114	1614200200119	Cancelacion de incentivo a Wendy Lopez segun acuerdo municipal por laborar en servicio al contribuyente. del 23 de septiembre al 23 de octubre	5,000.00	
1028	GPDA	25/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2114	1614200200119	Cancelacion de incentivo a Wendy Lopez segun acuerdo municipal por laborar en servicio al contribuyente. del 23 de septiembre al 23 de octubre	1,000.00	
1042	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1999	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DE MES DE AGOSTO DE PROMOTORES EDUARD VARELA DERIAC ALEGRIA.	14,047.23	
1044	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1998	04019002034889	PAGO DE PLANILLA DE MES DE AGOSTO DE LA PROMOTORA MERY RIVERA.	12,040.49	
TOTAL:							325,233.69	0.00
SALDO:							325,233.69	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.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
922	GPDA	10/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2065	08019017898978	Cancelacion de retencion a la SAR del 12.5% de regidores municipales	15,759.38	
TOTAL:							15,759.38	0.00
SALDO:							15,759.38	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
923	GPDA	10/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2066	08019003243825	CANCELACION DE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA DE PREDIOS MUNICIPALES	5,210.13	
TOTAL:							5,210.13	0.00
SALDO:							5,210.13	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
894	GPDA	1/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2051	16019017935975	CANCELACION DE CONTRATO POR MEJORAMIENTO PROYECTO DE AGUA BARRIO SAN ISIDRO NARANJITO SANTA BARBARA SEGUN SOPORTE ADJUNTO	246,131.72	
936	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2072	1614193700157	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SEGUN SOPORTE ADJUNTO PARA SECTOR CRUSITAS, AGUA CLARA, PERICON, CAMAPANARIO PE?ASCO MESAS Y GIMILILE.	137,590.00	
937	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2073	1614193700157	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SEGUN SOPORTE ADJUNTO PARA SECTOR SANTIAGO DE POSTA, NISPERAL, SUPTE, COPANTILLO Y NUEVA QUIMISTAN.	152,490.00	
942	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2075	1614193700157	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SAN ISIDRO Y QUEBRADA DEL RANCHO	6,075.00	
948	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2079	1614193700157	CANCELACION DE FACTURA 00018335 POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA NARANJITO (CONDUCCION DE AGUA DEL POSO PERFORADO AL TANQUE DE DISTRIBUCION) 85 LANCES DE TUVO DE 2 PULGADAS, 4 VALVULAS Y 1 GALON DE PEGAMENTO	28,385.00	
961	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2085	1415198500138	Abono a contarto segun estimacion adjunta por Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la comunidad, San Juan Naranjito Santa Barbara.	34,131.86	
962	RGPD	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2085	1415198500138	Abono a contarto segun estimacion adjunta por Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la comunidad, San Juan Naranjito Santa Barbara.		34,131.86
964	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2086	08019015723356	Abono a contarto segun estimacion adjunta por Construccion de pavimento de concreto ciclopeo en la comunidad, San Juan Naranjito Santa Barbara.	34,131.86	
966	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2087	08019015723356	Abono a contrato segun estimacion adjunta poravance de obra en la Construccion de pavimento concreto ciclopeo en la comunidad, del Raicero Naranjito Santa Barbara.	110,715.50	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2024

Hora: 09:26 a.m.

USUARIO:
WILIAN.S. LOPEZ

982	GPDA	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2094	1614198500462	CANCELACION DE CONTRATO POR CONSTRUCCION DE ARCOS, COMPRA DE PALMERAS Y LAMPARAS PARA PUENTE DE OTOA	36,500.00
983	GPDA	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2095	04011971008339	CANCELACION DE CONTRATO POR REPARACION DE VADO OTOA CARRETERA POSTA-CAMACAL.	70,000.00
987	GPDA	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2097	1614198500462	Cancelacion total de contrato por Construccion De Caja Puente En La Comunidad El Cementerio,Municipio De Naranjito, Santa Barbara	28,683.00
987	GPDA	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2097	1614198500462	Cancelacion total de contrato por Construccion De Caja Puente En La Comunidad El Cementerio,Municipio De Naranjito, Santa Barbara	1,134.46
995	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2101	0422198500181	CHEQUE A NOMBRE DE ANGEL COREA EN CANCELACION DE 236 BOLQUETADAS DE BALASTRE A L. 200.00 C/U PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA NARANJITO-SANTIAGO DE POSTA	47,200.00
1006	GPDA	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2105	1614197400314	CHEQUE A NOMBRE DE ROSA ANABEL MIRANDA POR COMPRA DE TERRENO EN EL LUGAR DE QUEBRADA DEL RANCHO SEGUN APROBACION DE LA CORPORACION MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD SEGUN SOPORTE ADJUNTO.	100,000.00
1036	GPDA	29/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2119	1614197000343	Cheque a nombre de Gustavo Flores por diferentes gastos Municipales: compra de producto automotris para mantenimiento de vehiculos Municipales L. 14,889. compra de material de ferreteria para usos varios L. 7,723. Compra de materiales arreglo de parques L. 4,062. compra de material electrico y alimentacion a mujeres embarazadas en el centro de salud L. 23,242. compra de material para campo de futbol B. san Antonio L. 898. compra de utiles de oficina L. 2814. compra de material de aseo L. 1,498. compra de productos en ayuda social a personas L. 6,954. compra de alimentacion eventos municipales L. 13,697. compra de insumos aseo de cementerio L. 3,200. y compra de alimentacion eventos educativos y aceite y bateria vehuculo de educacion L. 7,993.	2,000.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

1036	GPDA	29/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2119	1614197000343	Cheque a nombre de Gustavo Flores por diferentes gastos Municipales: compra de producto automotris para mantenimiento de vehiculos Municipales L. 14,889. compra de material de ferreteria para usos varios L. 7,723. Compra de materiales arreglo de parques L. 4,062. compra de material electrico y alimentacion a mujeres embarazadas en el centro de salud L. 23,242. compra de material para campo de futbol B. san Antonio L. 898. compra de utiles de oficina L. 2814. compra de material de aseo L. 1,498. compra de productos en ayuda social a personas L. 6,954. compra de alimentacion eventos municipales L. 13,697. compra de insumos aseo de cementerio L. 3,200. y compra de alimentacion eventos educativos y aceite y bateria vehuculo de educacion L. 7,993.	1,200.00		
TOTAL:								1,036,368.40	34,131.86
SALDO:								1,002,236.54	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
916	GPDA	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2062	04011989006781	CHEQUE A NOMBRE DE JAVIER ORLANDO TABORA POR CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA SEGUN ACUERDO MUNICIPAL 24,160.00 Y CANCELACION DE FACTURAS POR MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO 78,210.	78,210.00	
1036	GPDA	29/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2119	1614197000343	Cheque a nombre de Gustavo Flores por diferentes gastos Municipales: compra de producto automotris para mantenimiento de vehiculos Municipales L. 14,889. compra de material de ferreteria para usos varios L. 7,723. Compra de materiales arreglo de parques L. 4,062. compra de material electrico y alimentacion a mujeres embarazadas en el centro de salud L. 23,242. compra de material para campo de futbol B. san Antonio L. 898. compra de utiles de oficina L. 2814. compra de material de aseo L. 1,498. compra de productos en ayuda social a personas L. 6,954. compra de alimentacion eventos municipales L. 13,697. compra de insumos aseo de cementerio L. 3,200. y compra de alimentacion eventos educativos y aceite y bateria vehuculo de educacion L. 7,993.	14,889.00	
TOTAL:							93,099.00	0.00
SALDO:							93,099.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIAN.S. LOPEZ

Cuenta: 6126	Servicios Comerciales y Financieros	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Servicios Comerciales y Financieros		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
914	GPDA	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2061	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DE FRANKLIN LOPEZ TESORERO EN REEMBOLSO POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES; JORNALES L. 1,500.00, AYUDA SOCIAL A PERSONAS L. 1,025.00, MATERIAL DE ASEO L. 496.00, VIATICOS TESORERO GIRAS MUNICIPALES L. 3,007.00, ARREGLO DE LLANTA DE VEHICULO L. 270.00 Y INSTALACION DE INTERNET MUNICIPAL. L. 200.00	200.00	
918	GPDA	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2064	0417197400159	CHEQUE A NOMBRE ADALBERTO SAAVEDRA EN CANCELACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR UN VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA RETIRAR DONACION DE EQUIPO DE OFICINA A BIENES NACIONALES L. 14,500.00 Y UN VIAJE A SANTA BARBARA A RETIRAR TANQUES Y KIT DE HERRAMIENTAS PARA HUERTOS FAMILIARES DE CENTROS EDUCATIVOS L. 6,000.00	14,500.00	
938	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2074	0422199100148	Cancelacion de recibo por servicio de publicidad de eventos municipales y proyectos meses de abril, mayo y junio 2024 segun soporte adjunto.	16,000.00	
943	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2076	1614198000258	Cancelacion de facturas por internet de parque de Santiago de de posta deuda anterior 2023 y meses de enero a septiembre 2024, parque ulapa instalacion y mensualidades de mayo a septiembre 2024	23,900.00	
1022	GPDA	25/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	1997	04019002034889	Debito en la cuenta cut por aplicacion de planilla en linea a empleados y alcalde mes de Octubre 2024	360.00	
1046	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	2001	04019002034889	COMISION POR PAGO DE PLANILLA DE MES DE AGOSTO DEL PROMOTOR EDUARD VARELA Y DERIC ALEGRIA.	40.00	
1048	GPDA	31/10/2024	REGULARIZACION GASTOS	2000	04019002034889	COMISION POR PAGO DE PLANILLA DE MES DE AGOSTO DE PROMOTORA MERY RIVERA.	20.00	
TOTAL:							55,020.00	0.00
SALDO:							55,020.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
914	GPDA	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2061	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEFRANKLIN LOPEZ TESORERO EN REEMBOLSO POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES; JORNALES L. 1,500.00, AYUDA SOCIAL A PERSONAS L. 1,025.00, MATERIAL DE ASEO L. 496.00, VIATICOS TESORERO GIRAS MUNICIPALES L. 3,007.00, ARREGLO DE LLANTA DE VEHICULO L. 270.00 Y INSTALACION DE INTERNET MUNICIPAL. L. 200.00	3,007.00	
TOTAL:							3,007.00	0.00
SALDO:							3,007.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6129 Otros Servicios no Personales
Subcuenta 1: 1 Otros Servicios no Personales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1040	GPDA	30/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2121	0413197700664	Cancelacion de factura por compra de alimentacion para evento Municipal con empleados Municipales	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	0.00
SALDO:							2,000.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIAN.S. LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

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

Auxiliar 2:
0

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
914	GPDA	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2061	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DE FRANKLIN LOPEZ TESORERO EN REEMBOLSO POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES; JORNALES L. 1,500.00, AYUDA SOCIAL A PERSONAS L. 1,025.00, MATERIAL DE ASEO L. 496.00, VIATICOS TESORERO GIRAS MUNICIPALES L. 3,007.00, ARREGLO DE LLANTA DE VEHICULO L. 270.00 Y INSTALACION DE INTERNET MUNICIPAL. L. 200.00	270.00	
TOTAL:							270.00	0.00
SALDO:							270.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 7	Productos Metálicos		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
946	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2077	1614193700157	Cancelacion de facturas de alimentacion para consumo municipal segun deuda anterior 2023 y facturas de alimentacion consumo municipal 2024 L. 35,645.00, factura por material de aseo uso municipal 10,965.00 y factura por materiales de ferreteria 5,182.00	5,182.00	
1036	GPDA	29/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2119	1614197000343	Cheque a nombre de Gustavo Flores por diferentes gastos Municipales: compra de producto automotris para mantenimiento de vehiculos Municipales L. 14,889. compra de material de ferreteria para usos varios L. 7,723. Compra de materiales arreglo de parques L. 4,062. compra de material electrico y alimentacion a mujeres embarazadas en el centro de salud L. 23,242. compra de material para campo de futbol B. san Antonio L. 898. compra de utiles de oficina L. 2814. compra de material de aseo L. 1,498. compra de productos en ayuda social a personas L. 6,954. compra de alimentacion eventos municipales L. 13,697. compra de insumos aseo de cementerio L. 3,200. y compra de alimentacion eventos educativos y aceite y bateria vehuculo de educacion L. 7,993.	7,723.00	
TOTAL:							12,905.00	0.00
SALDO:							12,905.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIAN.S.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
946	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2077	1614193700157	Cancelacion de facturas de alimentacion para consumo municipal segun deuda anterior 2023 y facturas de alimentacion consumo municipal 2024 L. 35,645.00, factura por material de aseo uso municipal 10,965.00 y factura por materiales de ferreteria 5,182.00	35,645.00	
994	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2100	0413197700664	PAGO A INVERSIONES MARINITA POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE SALUD, SEGUN FACTURA 000-001-01-00000106	27,397.00	
1036	GPDA	29/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2119	1614197000343	Cheque a nombre de Gustavo Flores por diferentes gastos Municipales: compra de producto automotris para mantenimiento de vehiculos Municipales L. 14,889. compra de material de ferreteria para usos varios L. 7,723. Compra de materiales arreglo de parques L. 4,062. compra de material electrico y alimentacion a mujeres embarazadas en el centro de salud L. 23,242. compra de material para campo de futbol B. san Antonio L. 898. compra de utiles de oficina L. 2814. compra de material de aseo L. 1,498. compra de productos en ayuda social a personas L. 6,954. compra de alimentacion eventos municipales L. 13,697. compra de insumos aseo de cementerio L. 3,200. y compra de alimentacion eventos educativos y aceite y bateria vehuculo de educacion L. 7,993.	8,314.00	
1036	GPDA	29/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2119	1614197000343	Cheque a nombre de Gustavo Flores por diferentes gastos Municipales: compra de producto automotris para mantenimiento de vehiculos Municipales L. 14,889. compra de material de ferreteria para usos varios L. 7,723. Compra de materiales arreglo de parques L. 4,062. compra de material electrico y alimentacion a mujeres embarazadas en el centro de salud L. 23,242. compra de material para campo de futbol B. san Antonio L. 898. compra de utiles de oficina L. 2814. compra de material de aseo L. 1,498. compra de productos en ayuda social a personas L. 6,954. compra de alimentacion eventos municipales L. 13,697. compra de insumos aseo de cementerio L. 3,200. y compra de alimentacion eventos educativos y aceite y bateria vehuculo de educacion L. 7,993.	5,383.00	
TOTAL:							76,739.00	0.00
SALDO:							76,739.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros			
Subcuenta 1: 5	Productos Químicos		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
986	GPDA	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2096	16141985000610	COMBUSTIBLE COMPRADAS A GASOLINERA JERUSALEM PARA SALIDAS DEL PROYECTO DE SALUD SEGUN FACTURAS 2587-2588-2589-1637-1648-1651-1690-1707-1750-1824-1831-1832-1881-1883-1895-1905-1923-1969-1970-1983-1985-2069-2119-2155-2279-2287-2288-2336-2340-2341-2351-2377-2390-2464-2469-2511-2545-2559.	20,033.73	
988	GPDA	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2098	16141985000610	CHEQUE A NOMBRE DE ELI VENEGAS EN CANCELACION DE FACTURAS ADJUNTAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES GASOLINA L. 4,612.00, DIESEL GIRA DE EDUCACION L. 1,077.40 Y DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO L. 32,283.00	36,895.00	
TOTAL:							56,928.73	
SALDO:							56,928.73	0.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Emisión: 14/11/2024

Hora: 09:26 a.m.

USUARIO:

WILIAN.S. LOPEZ

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
914	GPDA	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2061	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DE FRANKLIN LOPEZ TESORERO EN REEMBOLSO POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES; JORNALES L. 1,500.00, AYUDA SOCIAL A PERSONAS L. 1,025.00, MATERIAL DE ASEO L. 496.00, VIATICOS TESORERO GIRAS MUNICIPALES L. 3,007.00, ARREGLO DE LLANTA DE VEHICULO L. 270.00 Y INSTALACION DE INTERNET MUNICIPAL. L. 200.00	496.00	
931	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2070	0413197600652	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES DE SALUD AL PROVEEDOR MAC DEL DE LA ENTRADA COPAN.	10,691.99	
946	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2077	1614193700157	Cancelacion de facturas de alimentacion para consumo municipal segun deuda anterior 2023 y facturas de alimentacion consumo municipal 2024 L. 35,645.00, factura por material de aseo uso municipal 10,965.00 y factura por materiales de ferreteria 5,182.00	10,965.00	
1036	GPDA	29/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2119	1614197000343	Cheque a nombre de Gustavo Flores por diferentes gastos Municipales: compra de producto automotris para mantenimiento de vehiculos Municipales L. 14,889. compra de material de ferreteria para usos varios L. 7,723. Compra de materiales arreglo de parques L. 4,062. compra de material electrico y alimentacion a mujeres embarazadas en el centro de salud L. 23,242. compra de material para campo de futbol B. san Antonio L. 898. compra de utiles de oficina L. 2814. compra de material de aseo L. 1,498. compra de productos en ayuda social a personas L. 6,954. compra de alimentacion eventos municipales L. 13,697. compra de insumos aseo de cementerio L. 3,200. y compra de alimentacion eventos educativos y aceite y bateria vehuculo de educacion L. 7,993.	1,498.00	
TOTAL:							23,650.99	0.00
SALDO:							23,650.99	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
973	GPDA	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2091	1614199300373	Cheque a nombre del Tesorero Municipal Franklin Lopez por reembolso de facturas por compra de utiles de oficina compra de bateria para reloj, bombillos led, comprade maus para computadoras, cuadros decorativos de oficna, material para decorar y un tapacarga.	6,513.40	
1014	GPDA	24/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2109	14161984000595	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL PROYECTO DE SALUD DE NARANJITO SANTA BARBARA SEGUN FACTURA 18396-18395-18398-18399.	39,615.00	
1036	GPDA	29/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2119	1614197000343	Cheque a nombre de Gustavo Flores por diferentes gastos Municipales: compra de producto automotris para mantenimiento de vehiculos Municipales L. 14,889. compra de material de ferreteria para usos varios L. 7,723. Compra de materiales arreglo de parques L. 4,062. compra de material electrico y alimentacion a mujeres embarazadas en el centro de salud L. 23,242. compra de material para campo de futbol B. san Antonio L. 898. compra de utiles de oficina L. 2814. compra de material de aseo L. 1,498. compra de productos en ayuda social a personas L. 6,954. compra de alimentacion eventos municipales L. 13,697. compra de insumos aseo de cementerio L. 3,200. y compra de alimentacion eventos educativos y aceite y bateria vehuculo de educacion L. 7,993.	2,814.00	
TOTAL:							48,942.40	0.00
SALDO:							48,942.40	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Cuenta: 6433 Transferencias Corrientes al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
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
914	GPDA	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2061	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DEFRANKLIN LOPEZ TESORERO EN REEMBOLSO POR DIFERENTES GASTOS MUNICIPALES; JORNALES L. 1,500.00, AYUDA SOCIAL A PERSONAS L. 1,025.00, MATERIAL DE ASEO L. 496.00, VIATICOS TESORERO GIRAS MUNICIPALES L. 3,007.00, ARREGLO DE LLANTA DE VEHICULO L. 270.00 Y INSTALACION DE INTERNET MUNICIPAL. L. 200.00	1,025.00	
TOTAL:							1,025.00	0.00
SALDO:							1,025.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
916	GPDA	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2062	04011989006781	CHEQUE A NOMBRE DE JAVIER ORLANDO TABORA POR CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA SEGUN ACUERDO MUNICIPAL 24,160.00 Y CANCELACION DE FACTURAS POR MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO 78,210.	24,160.00	
918	GPDA	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2064	0417197400159	CHEQUE A NOMBRE ADALBERTO SAAVEDRA EN CANCELACION DE SERVIVIO DE TRANSPORTE POR UN VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA RETIRAR DONACION DE EQUIPO DE OFICINA A BIENES NACIONALES L. 14,500.00 Y UN VIAJE A SANTA BARBARA A RETIRAR TANQUES Y KIT DE HERRAMIENTAS PARA HUERTOS FAMILIARES DE CENTROS EDUCATIVOS L. 6,000.00	6,000.00	
929	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2069	0422194900161	CHEQUE A NOMBRE DE MARCO TULLIO MEMBRE? O EN CANCELACION DE 102 DIAS DE TRABAJO A L. 250.00 C/U POR HABER LABORADO EN LA VIGILANCIA DE LA ESCUELA NICOLAS VILLEDA DEL CASCO URBANO NARANJITO SANTA BARBARA.	25,500.00	
949	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2080	1614193700157	Cheque a nombre de Tulia Garcia en cancelacion de facturas por compra de materiales: aporte reparacion poso el pito L. 7,590.00, aporte para posta policial de Posta L. 3,503.00, aporte a productores de sandilla L. 2,800.00, ayuda social para cerca cementerio Nisperal L. 2,210.00, ayuda para fosa L. 1,735.00 ayuda para pa?ales a personas de escasos recursos L. L. 1,825.00 y cancelacion de facturas por ayudas para provisiones apersonas y velorios L. 28,412.60, aporte comrade materiales escuela Corrales L. 5,243.00, compra de lasos y guantes sub deportes L. 348.00 facturas por compra de alimentacion en aporte a mujeres embarazadas los dias de atencion en centro de salud L. 23,722.00 y compra de materiales para arreglo de parques del municipio 23,289.00	28,965.00	
970	GPDA	14/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2089	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DE FRANKLIN LOPEZ TESORERO MUNICIPAL PARA PAGO DE PLANILLA DE LIMPIEZA DE CALLES DEL CASCO URBANO PARA MANTENER UN AMBIENTE SALUDABLE PARA LA POBLACION	23,500.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIAN.S. LOPEZ

978	GPDA	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2092	1614199500410	CHEQUE A NOMBRE DE WILFREDO TOBAR EN ABONO A CONTRATO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR RECOLECCION DE BASURA DENTRO DEL CASCO URBANO PARA MANTENER UN AMBIENTE SANO PARA LA POBLACION	50,000.00	
980	GPDA	15/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2093	1614195300111	CHEQUE A NOMBRE DE NORMAN CABALLERO EN CANCELACION DE DE PAGO DE APARTAMENTO PARA CUBANA QUE BRINDABA APOYO DE ALFABETIZACION EN EL SECTOR EDUCATIVO SEGUN SOPORTE ADJUNTO	21,000.00	
988	GPDA	16/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2098	16141985000610	CHEQUE A NOMBRE DE ELI VENEGAS EN CANCELACION DE FACTURAS ADJUNTAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES GIRAS MUNICIPALES GASOLINA L. 4,612.00, DIESEL GIRA DE EDUCACION L. 1,077.40 Y DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN SOPORTE ADJUNTO L. 32,283.00	1,077.40	
1004	GPDA	21/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2104	1614196100019	CHEQUE A NOMBRE DE JOSEFA ZAMORA INCENTIVO POR LABORAR EN CLASIFICACION HE INCENIRACION DE LA BASURA EN EL CREMATORIO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO MUNICIPAL.	15,000.00	
1036	GPDA	29/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2119	1614197000343	Cheque a nombre de Gustavo Flores por diferentes gastos Municipales: compra de producto automotris para mantenimiento de vehiculos Municipales L. 14,889. compra de material de ferreteria para usos varios L. 7,723. Compra de materiales arreglo de parques L. 4,062. compra de material electrico y alimentacion a mujeres embarazadas en el centro de salud L. 23,242. compra de material para campo de futbol B. san Antonio L. 898. compra de utiles de oficina L. 2814. compra de material de aseo L. 1,498. compra de productos en ayuda social a personas L. 6,954. compra de alimentacion eventos municipales L. 13,697. compra de insumos aseo de cementerio L. 3,200. y compra de alimentacion eventos educativos y aceite y bateria vehuculo de educacion L. 7,993.	31,235.00	
TOTAL:							226,437.40	0.00
SALDO:							226,437.40	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIAN.S. 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
896	GPDA	8/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2052	1614197600171	CHEQUE A NOMBRE DE DAVID VARELA EN APOORTE MUNICIPAL SEGUN ACTA DE CORPORACION PARA UNA EXAGONAL DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL SUPTTE NARANJITO SANTA BARBARA.	8,000.00	
899	GPDA	8/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2054	1614198900305	CHEQUE A NOMBRE DE DINORA LOPEZ EN CANCELACION TOTAL DE APOORTE SEGUN ACUERDO MUNICIPAL PARA FERIA AGOSTINA 2024.	100,000.00	
902	GPDA	8/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2056	1614199200440	CHEQUE A NOMBRE DE KENIA KAROLINA CARRANZA LOPEZ EN CANCELACION DE APOORTE MUNICIPAL SEGUN ACUERDO MUNICIPAL PARA COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA ESCUELA FELIPE BAUTISTA EN APOYO A LA NI?EZ.	20,000.00	
903	GPDA	8/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2057	1614197600311	CHEQUE A NOMBRE DE ADALID RIVERA PINEDA EN CANCELACION DE APOORTE MUNICIPAL SEGUN ACUERDO MUNICIPAL PARA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESCUELA NICOLAS VILLEDA EN APOYO A LA NI?EZ.	20,000.00	
910	GPDA	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2059	16011980013316	CHEQUE A NOMBRE DE JOSE LUIS CABALLERO ACOSTA POR COMPRA DE 420 GALLINAS PARA PROYECTO DE GALLINAS PONEDORAS EJE ECONOMIA DE LA OMM.	109,200.00	
911	GPDA	9/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2060	08019018016469	CHEQUE A NOMBRE DE PATOLOGIA MEDICA POR 323 CITOLOGIAS REALIZADAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO EJE DE SALUD OMM	32,300.00	
924	GPDA	10/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2067	1614197500053	CHEQUE A NOMBRE DE ROSA LIDIA LOPEZ EN AYUDA SOCIAL PARA REALIZARSE UN EXAMEN MEDICO	1,000.00	
928	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2068	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DE FRANKLIN LOPEZ TESORERO MUNICIPAL REEMBOLSO POR COMPRA DE DE ARBOLES PARA AREAS VERDES DEL PARQUE INFANTIL POMPOA NARANJITO S.B SEGUN SOPORTE ADJUNTO	10,200.00	
930	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2071	1614196900099	CHEQUE A NOMBRE DE MARIA ANTONIA CONTRERAS EN AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE UNA PLACA SEGUN SOPORTE ADJUNTO EJE SALUD	5,000.00	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIAN.S. LOPEZ

Código	Centro de Costos	Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Detalle	Importe
949	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2080	1614193700157	Cheque a nombre de Tulia Garcia en cancelacion de facturas por compra de materiales: aporte reparacion poso el pito L. 7,590.00, aporte para posta policial de Posta L. 3,503.00, aporte a productores de sandilla L. 2,800.00, ayuda social para cerca cementerio Nisperal L. 2,210.00, ayuda para fosa L. 1,735.00 ayuda para pa?ales a personas de escasos recursos L. L. 1,825.00 y cancelacion de facturas por ayudas para provisiones apersonas y velorios L. 28,412.60, aporte comprade materiales escuela Corrales L. 5,243.00, compra de lasos y guantes sub deportes L. 348.00 facturas por compra de alimentacion en aporte a mujeres embarazadas los dias de atencion en centro de salud L. 23,722.00 y compra de materiales para arreglo de parques del municipio 23,289.00	71,712.60
950	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2081	1614193700157	Cheque a nombre de Tulia Garcia en cancelacion de facturas por compra de materiales subsidio mujer: eje prevencion de violencia organizacion red de mujeres L. 2,165.00, capacitacion sobre derechos de la mujer L. 2,262.00 eje participacion social ypolitica capacitacion sobre politicas de la mujer 801.00	5,228.00
953	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2082	1614198400197	CHEQUE A NOMBRE DE CARLA MARTINEZ POR LABORAR EN ASEO DE PARQUE INFANTIL BARRIO CONCEPCION MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024	10,500.00
956	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2083	1614197800167	CHEQUE A NOMBRE DE MISAEL LARA EN CANCELACION DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE POR LABORAR COMO VIGILANTE CAMPO DE FUTBOL BARRIO SAN ANTONIO	7,000.00
960	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2084	1614199300373	CHEQUE A NOMBRE DE FRANKLIN LOPEZ TESORERO MUNICIPAL APORTE SEGUN ACUERDO MUNICIPAL PARA GASTOS DEL DIA DEL NI?O SEGUN SOPORTE ADJUNTO	213,369.00
968	GPDA	11/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2088	1614198900305	CHEQUE A NOMBRE DE DINORA LOPEZ ECARGADA DE OFICINA DE LA MUJER POR REEMBOLSO POR GASTOS EN PROYECTOS DE LA OFICINA DE LA MUJER: EJE PREVENCION DE VIOLENCIA RED DE MUJERES L. 2,500.00, CAPACITACION SOBREDERECHOS DE LA MUJER 17,120.00, EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA, CAPACITACION SOBRE POLITICAS DE LA MUJER 1,500.00, GOBERNANZA PARTICIPATIVA 1,932.00	23,052.00
992	GPDA	17/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2099	1313200100537	CHEQUE A NOMBRE DE SOFIA MARQUEZ EN AYUDA SOCIAL PARA REALIZARSE UNA BIOPSIA	1,500.00
996	GPDA	18/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2102	1614196300123	CHEQUE A NOMBRE DE MAGDALENA PONCE EN AYUDA SOCIAL PARA REALIZARSE UN ULTRASONIDO EJE DE SALUD SUBSIDIO MUJER	1,000.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

1002	GPDA	21/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2103	0422198300138	CHEQUE A NOMBRE DE OVER AQUILAR POR TRABAJO REALIZADO EN EL HORNATO DEL PARQUE CENTRAL BARRIO DOLORES L. 5,000.00 Y HORNADO DE ARBOLES CANCHA DE FUTBOL BARRIO SAN ANTONIO L. 1,500.00	6,500.00
1007	GPDA	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2106	1401197500761	CHEQUE A NOMBRE DE DINA ARGUETA POR COMPRA DE 18 CAMISAS DE COLOR SUBSIDIO DE LA MUJER EJE DE ECONOMIA	3,063.60
1010	GPDA	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2107	1614199300222	CHEQUE A NOMBRE DE NELSON ROSALES TECNICO DE CATASTRO POR PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2024 POR LABORAR COMO TECNICO EN EL AREA DE CATASTRO	10,000.00
1012	GPDA	22/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2108	04081983000673	CHEQUE A NOMBRE DE CARLOS DAVID OCHOA POR CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 7 ATAUTES PARA ADULTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	44,275.00
1016	GPDA	25/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2110	1601198900665	CHEQUE A NOMBRE DE KAREN RODRIGUEZ EN CANCELACION DEL MES DE OCTUBRE 2024 POR LABORAR COMO TECNICO EN EL AREA DE CATASTRO.	8,000.00
1018	GPDA	25/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2111	1614198600269	CHEQUE A NOMBRE DE ANA LARA INCENTIVO POR LABORAR EN LA VIGILANCIA DEL CEMENTERIO GENERAL DEL CASASO URBANO NARANJITO S.B LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024	17,500.00
1024	GPDA	25/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2112	05019023493634	CHEQUE A NOMBRE DE INVERSIONES AGUACEIBON EN CANCELACION DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTERON AL TALLER EN LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA EJE ECONOMIA SUB-MUJER	28,254.00
1026	GPDA	25/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2113	1614196600150	CHEQUE A NOMBRE DE MARIA SARMIENTO EN APOORTE PARA CASA DEL NECESITADO PARA PAGO DE LA ENCARGADA DE CUIDAR A LOS ANCIANOS Y EL LOCAL MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2024	12,000.00
1030	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2115	1401197500761	CHEQUE A NOMBRE DE DINA ARGUETA EN CANCELACION DE CAMISAS DE COLOR, BANER 36X300 PULG Y BOLSA CON GLOBOS PARA CAPACITACION SOBRE ENFERMEDADES Y PLANIFICACION FAMILIAR.	9,643.90
1031	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2116	1614193700157	CHEQUE A NOMBRE DE TULIA GARCIA POR PRODUCTO PARA TALLER DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA EJE ECONOMIA	4,174.50
1032	GPDA	28/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2117	04041950002496	CHEQUE A NOMBRE DE CARLOS REGALADO EN CANCELACION DE FACTURA 014064 POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA PROYECTO DE GALLINAS PONEDORAS	71,324.00



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

1036	GPDA	29/10/2024	GASTO RECURRENTE VARIABLE	2119	1614197000343	Cheque a nombre de Gustavo Flores por diferentes gastos Municipales: compra de producto automotris para mantenimiento de vehiculos Municipales L. 14,889. compra de material de ferreteria para usos varios L. 7,723. Compra de materiales arreglo de parques L. 4,062. compra de material electrico y alimentacion a mujeres embarazadas en el centro de salud L. 23,242. compra de material para campo de futbol B. san Antonio L. 898. compra de utiles de oficina L. 2814. compra de material de aseo L. 1,498. compra de productos en ayuda social a personas L. 6,954. compra de alimentacion eventos municipales L. 13,697. compra de insumos aseo de cementerio L. 3,200. y compra de alimentacion eventos educativos y aceite y bateria vehuculo de educacion L. 7,993.	11,914.00	
TOTAL:							865,710.60	0.00
SALDO:							865,710.60	



Honduras C.A.

NARANJITO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2024
Hora: 09:26 a.m.
USUARIO:
WILIANS.LOPEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2024

Fecha Final: 31/10/2024

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