



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:02 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
362	PAIP	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	324		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Abril 2021	5,749.00	
363	DINP	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	324		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Abril 2021		5,749.00
365	PAIP	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	325		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Abril 2021	1,680.51	
367	PAIP	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	326		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Abril 2021	1,665.01	
368	DINP	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	325		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Abril 2021		1,680.51
369	DINP	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	326		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Abril 2021		1,665.01
414	PAIP	12/4/2021	INGRESO DE CAJA	327		Ingresos de caja correspondientes al 12 de Abril 2021	3,913.64	
415	DINP	12/4/2021	INGRESO DE CAJA	327		Ingresos de caja correspondientes al 12 de Abril 2021		3,913.64
452	PAIP	19/4/2021	INGRESO DE CAJA	328		Ingresos de caja correspondientes al 13 de Abril 2021	9,397.26	
453	DINP	19/4/2021	INGRESO DE CAJA	328		Ingresos de caja correspondientes al 13 de Abril 2021		9,397.26
524	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	329		Ingresos de caja correspondientes al 15 de Abril 2021	2,877.99	
525	DINP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	329		Ingresos de caja correspondientes al 15 de Abril 2021		2,877.99
527	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	330		Ingresos de caja correspondientes al 19 de abril del 2021	1,112.96	
528	DINP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	330		Ingresos de caja correspondientes al 19 de abril del 2021		1,112.96
530	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	331		Ingresos de caja correspondientes al 20 de abril del 2021	3,465.60	
531	DINP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	331		Ingresos de caja correspondientes al 20 de abril del 2021		3,465.60
533	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	332		Ingresos de caja correspondientes al 20 de abril del 2021	1,789.95	
534	DINP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	332		Ingresos de caja correspondientes al 20 de abril del 2021		1,789.95
536	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	333		Ingresos de caja correspondientes al 26 de Abril 2021	4,507.35	
537	DINP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	333		Ingresos de caja correspondientes al 26 de Abril 2021		4,507.35
TOTAL:							36,159.27	36,159.27
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/05/2021
Hora: 10:02 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZCuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 1 Fondo Común

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.Auxiliar 2:
11-105-002153-4 Alcaldía Municipal Valladolid CUT

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
336	PAGP	5/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	984	1312198200280	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL COMO VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A RECIBIR UN RECONOCIMIENTO POR HABER OBTENIDO EL 100% DEL PRIMER SEMESTRE AÑO 2020 EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA OIP.		6,000.00
338	PAGP	5/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	985	1326197600148	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA SEÑORA JENNY GUTIERREZ PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y EL MEDICAMENTO QUE NECESITA NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LA UNIDAD DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		2,000.00
340	PAGP	8/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	986	1326197300118	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA AL SEÑOR GONZALO NATAREN PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJA AL HOSPITAL YA QUE NECESITA SER INTERVENIDA DE INMEDIATO POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD Y SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		1,000.00
342	PAGP	8/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	987	1307196400057	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE ABEL POR LA COMPRA DE 94.93 GALONES DE DIESEL QUE SON UTILIZADOS EN ACARREO DE PIEDRAS, MADERA, ADOBES, ARENA Y LEÑA. AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		7,500.00
360	PAGP	8/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	988	1326197100002	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA SEÑORA ROSALINA GAVARRETE PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		1,000.00
371	PAIP	12/4/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	117	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Noviembre 2020, 20% Funcionamiento.	279,601.26	
373	PAIP	12/4/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	118	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Noviembre 2020, 80% Inversión.	1,118,405.07	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:02 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

375	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	989	08019003249825	PAGO QUE SE HACE A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A MESES ANTERIORES.	28,250.92
377	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	990	1312198200280	PAGO DE SUELDO QUE SE HACE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	23,901.47
378	PADT	12/4/2021	PAGO ACREEDORES	38	08019017898978	PAGO DE RETENCIÓN AL SUELDO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	1,098.53
380	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	991	1326197700032	PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	13,500.00
382	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	992	0501197703815	PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	16,000.00
384	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	993	1326199300010	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	12,500.00
386	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	994	1326199000034	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	14,000.00
388	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	995	1326198900054	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	16,000.00
390	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	996	1326198700043	PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	12,500.00
392	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	997	1326199000131	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	11,500.00
394	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	998	1326198000062	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	11,500.00
396	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	999	1326199900055	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	12,000.00
398	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1000	1326198500777	PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	8,000.00
400	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1001	1326199400106	PAGO DE SUELDO AL MOTORISTA DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	9,000.00
402	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1002	1326198000119	PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	10,500.00
404	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1003	03019014630743	PAGO QUE SE HACE A SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE. R.L. COMO CANCELACIÓN A LA QUINTA ESTIMACIÓN Y PRIMER ABONO A LA SEXTA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO EL CERRO.	400,000.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:02 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

406	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1004	1312198700039	PAGO QUE SE LE HACE A LA DOCTORA PARA LAS CONSERJES QUE LABORAN EN LOS CENTROS DE SALUD DEL CASCO URBANO, TIERRA BLANCA Y SAN LORENZO QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONVENIO FIRMADO, EL PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021, EL PAGO SE HACE A NOMBRE DE LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO PARA QUE ELLA LES HAGA LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES.	24,000.00
408	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1005	04061980001457	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANCA COMO PRIMER ABONO AL CONTRATO DE BALASTREO DE CALLE DE LA COMUNIDAD EL SOCORRO.	125,000.00
410	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1006	04061980001457	PAGO QUE SE HACE A MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANCA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO SER ZINC Y CEMENTO QUE SON ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID.	100,000.00
412	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1007	04061980001457	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANCA POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO SER ALUZIN Y CANALETA COMO CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DE ERMITA DE LA COMUNIDAD DEL CORDONCILLO.	75,000.00
417	PAGP	15/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1008	1326195500003	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARCO ANTONIO PAZ POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE CENTRAL DE LA FECHA DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO, DEL 16 MARZO AL 28 DE MARZO Y DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2021 CANCELANDOLE 300 LPS POR DIA Y NOCHE.	13,500.00
419	PAGP	15/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1009	1326198500558	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JUAN NATAREN GAVARRETE POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE CENTRAL DE LA FECHA DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO, DEL 01 FEBRERO AL 15 DE FEBRERO Y DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL AÑO 2021 CANCELANDOLE 300 LPS POR DIA Y NOCHE.	13,500.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:02 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

421	PAGP	15/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1010	1325199600164	PAGO QUE SE HACE DEL SEGUNDO MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 08 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO 2021 A LA JOVEN SOLEDAD RODRIGUEZ AUXILIAR DE ENFERMERIA POR EL CONTRATO DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS QUE PRESTA EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL: REALIZAR UNA EXAMINACIÓN PREVIA DEL PACIENTE A FINES DE IDENTIFICAR SU CONDICIÓN GENERAL, BRINDAR ASISTENCIA AL MEDICO AL MOMENTO DE REALIZAR EXAMENES, CIRUGIAS Y DEMAS PROCEDIMIENTOS MEDICOS, ADMINISTRAR MEDICACION PRESCRITA Y TRATAMIENTOS MEDIANTE VIA ORAL O INTRAVENOSA, LLEVAR REGISTROS PRECISOS Y DETALLADOS DE LA HISTORIA CLÍNICA DE LOS PACIENTES HACER SEGUIMIENTO Y REPORTAR CUALQUIER CAMBIO EN SU CONDICIÓN. PROMOVER MEDIDAS PREVENTIVAS DE SALUD Y PREVENCIÓN A PACIENTES Y FAMILIARES. EL PAGO CORRESPONDE AL SEGUNDO CONTRATO, NO SE LE HACE RETENCIÓN POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SAR.	12,600.00
423	PAGP	15/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1011	1326197100086	PAGO QUE SE HACE DEL SEGUNDO MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 08 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO 2021 A LA SEÑORA MARIA TERESA POR EL CONTRATO DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS QUE PRESTA EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL: LABORES DE LIMPIEZA EN ÁREAS COMUNES DEL EDIFICIO, PASILLOS Y BAÑOS, RECOGER LA BASURA Y DARLE EL RESPECTIVO TRATAMIENTO, LABORES DE VIGILANCIA CONTROLAR LOS ACCESOS AL EDIFICIO, ABRIR Y CERRAR LAS PUERTAS DEL EDIFICIO Y RECOGER CORRESPONDENCIA, EL PAGO CORRESPONDE AL SEGUNDO CONTRATO.	10,019.13
424	PADT	15/4/2021	PAGO ACREEDORES	39	08019017898978	PAGO DE RETENCION DEL 12.5% DE LA SAR	1,431.30
426	PAGP	15/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1012	08019010295226	PAGO QUE SE HACE A CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA COMO SEPTIMO ABONO POR EL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO EL CERRO DEL CASCO URBANO.	100,000.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:02 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

428	PAGP	15/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1013	1326199300051	PAGO QUE SE HACE DEL SEGUNDO MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 08 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO 2021 A LA JOVEN ZONIA ALEMÁN POR EL CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE AYUDANTE EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA, SE COMPROMETE A EJECUTAR LAS FUNCIONES SIGUIENTES : PROPORCIONAR INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN QUE REQUIERE DE LOS SERVICIOS DEL TRIAJE, ATENCIÓN A LAS NECESIDADES BÁSICAS DEL PACIENTE, AYUDA AL DESPLAZAMIENTO Y CORRECTO USO DE LAS SILLAS DE RUEDA O CUALQUIER OTRO EQUIPO EXISTENTE EN EL TRIAJE, CONTROL DE INVENTARIO DEL EQUIPO EXISTENTE EN EL TRIAJE ASÍ COMO LOS INSUMOS MÉDICOS EXISTENTES. EL PAGO CORRESPONDE AL SEGUNDO CONTRATO NO SE LE HACE RETENCIÓN POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SAR.	11,450.43
430	PAGP	15/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1014	0501198803762	PAGO QUE SE HACE DEL TERCER MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 08 DE MARZO AL 08 DE ABRIL 2021 A MEDICO EN MEDICINA GENERAL POR EL CONTRATO DE LOS SERVICIOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 SE HACE NECESARIO CONTRATAR LOS SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES DE EL CONTRATADO QUIEN SE COMPROMETE A LABORAR COMO MEDICO GENERAL QUIEN TENDRA SU SEDE EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID, EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA. NO SE LE HACE RETENCIÓN POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SAR. EL PAGO CORRESPONDE AL SEGUNDO CONTRATO.	29,337.63
432	PAGP	15/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1015	1326196700129	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR LUIS ALONZO REYES PROPIETARIO DE RESTAURANTE LA TERRAZA POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES REUNIONES COMO SER: REUNIONES CON LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, CABILDO ABIERTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, REUNIONES CON PERSONAL DE SALUD, REUNIONES CON LIDERES DE LAS COMUNIDADES Y REUNIONES CON LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA.	34,045.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:02 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

434	PAGP	15/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1016	14131993000268	PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 3 ATAQUES SUPER ECONÓMICOS QUE FUERON ENTREGADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. EL PAGO SE HACE A NOMBRE DE CINTIA BELTRAN POR EL MOTIVO QUE EL PROPIETARIO NO SE ENCUENTRA EN EL PAÍS Y PRESENTA CARTA PODER.	12,000.00
436	PAGP	19/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1017	1316199200396	PAGO QUE SE HACE A LA JOVEN EDY MUÑOZ PROPIETARIA DE INVERSIONES NAZENETH POR LA COMPRA DE 20 BALONES MIKASA QUE SERÁN ENTREGADOS A EQUIPOS DE FUTBOL DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	18,400.00
438	PAGP	19/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1018	1324198100077	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA SEÑORA ADA GEORGINA PARA QUE VAYA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DONDE UN ENDOCRINOLOGO ESPECIALISTA PARA QUE LE REVISE LOS PULMONES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,500.00
440	PAIP	19/4/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	119	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Octubre 2020, 80% Inversion	1,118,405.07
442	PAIP	19/4/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	120	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Octubre 2020, 20% Funcionamiento	279,601.26
444	PAGP	19/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1019	08011970087430	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARBIN JAVIER SALINAS PROPIETARIO DE TECNI SERVICIOS INDUSTRIALES COMO PRIMER ABONO AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA.	250,000.00
446	PAGP	19/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1020	1326195600021	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA AL SEÑOR ROUMALDO RAMIREZ PARA QUE VAYA A REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00
448	PAGP	19/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1021	04061980001457	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANCA COMO TERCER ABONO AL CONTRATO DE BALASTREO DE CALLE DE LA COMUNIDAD EL SOCORRO.	242,000.00
450	PAGP	19/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1022	03019014630743	PAGO QUE SE HACE A SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE. R.L. COMO SEGUNDO ABONO A LA SEXTA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO EL CERRO.	400,000.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:02 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

455	PAGP	19/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1023	1326199500061	PAGO QUE SE HACE A LA JOVEN DUNIA VALENTINA CHÁVEZ COORDINADORA DEL COMITÉ PRO-FERIA DEL CASERÍO EL RODEO SAN LORENZO PARA QUE COMPRE MATERIALES COMO SER DECORACIÓN Y PREMIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR AL PATRONO SAN MARCOS DEL CASERÍO EL RODEO SAN LORENZO VALLADOLID LEMPIRA.	1,000.00
457	PAGP	19/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1024	1312198500503	PAGO QUE HACE AL SEÑOR DENIS LENIN ESCALANTE PROPIETARIO DE FERRETERIA ESCALANTE POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO SER: 160 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO, 262 LAMINAS DE ZINC, 420 BOLSAS ECO CEMENTO, 40 CANALETAS 2X4, 200 LAMINAS DE ZINC 12 PIE, 20 ALUZINC 10 PIE Y 20 ALUZINC DE 12 PIE QUE FUERON ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	227,500.00
459	PAIP	21/4/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	121	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Diciembre 2020, 80 Inversión	1,118,450.07
461	PAIP	21/4/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	122	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Diciembre 2020, 20% Funcionamiento	279,601.26
463	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1025	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	23,901.47
464	PADT	22/4/2021	PAGO ACREEDORES	40	08019017898978	PAGO DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL SUELDO DEL ALCALDE MUNICIPAL.	1,098.53
466	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1026	1326197700032	PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	13,500.00
468	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1027	0501197703815	PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	16,000.00
470	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1028	1326199300010	PAGO DE SUELDO A LA ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	12,500.00
472	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1029	1326199000034	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	14,000.00
474	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1030	1326198900054	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	16,000.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:02 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

476	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1031	1326195400034	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA MA JUANA AYALA PARA QUE VAYA AL GINECÓLOGO A QUE LE REALICE UNOS EXÁMENES YA QUE TIENE UNA MASA IRREGULAR DOLOROSA EN EL ABDOMEN Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. LA AYUDA SE HACE CON FONDOS DEL 5% CORRESPONDIENTE A LA MUJER.	2,500.00
478	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1032	1326198700043	PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	12,500.00
480	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1033	1326199000131	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	11,500.00
482	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1034	1326198000062	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	11,500.00
484	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1035	1326198500777	PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	8,000.00
486	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1036	1326199400106	PAGO DE SUELDO AL MOTORISTA DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, EL PAGO SE HACE POR DIEZ MIL LEMPIRAS PORQUE EN EL MES DE MARZO SE LE CANCELARON NUEVE MIL EXACTOS Y LE CORRESPONDEN NUEVE MIL QUINIENTOS.	10,000.00
488	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1037	1326199900055	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2021.	6,000.00
490	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1038	1326198000119	PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	10,500.00
492	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1039	1326198100306	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONÓMICA AL SEÑOR JUAN CLIMACO PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00
494	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1040	1312198400297	PAGO QUE SE HACE A JOSE AYALA PROPIETARIO DE FERRETERÍA E INVERSIONES AYALA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO SER: 350 BOLSAS DE CEMENTO, 60 CANALETAS, 40 PLIEGOS DE ALUZIN, 130 LAMINAS ZIN, 70 LAMINAS DE ZIN Y 20 PLIEGOS DE ALUZIN.	175,600.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:02 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

496	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1041	05019007491865	PAGO QUE SE HACE A DROGUERÍA MEDIMAS POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS CENTROS DE SALUD DEL CASCO URBANO, TIERRA BLANCA Y SAN LORENZO SEGUN SOLICITUD PRESENTADA POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO.	100,000.00
498	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1042	05019007491865	PAGO QUE SE HACE A MEDIMAS POR LA COMPRA DE 670 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y 129 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL AL 70% DE ALCOHOL QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EL MUNICIPIO DE VALLADOLID SEGÚN SOLICITUD PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO. EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.	81,980.00
500	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1043	05019007491865	PAGO QUE SE HACE A DROGUERÍA MEDIMAS POR LA COMPRA DE INSUMOS COMO SER: 30 BATAS QUIRÚRGICAS IMPERMEABLES, 5 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS, 1 PAQUETE DE GORRO PARA ENFERMERÍA, 10 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISOS, 10 PAQUETES DE PAPEL TOALLA Y 10 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO QUE SERÁN ENTREGADOS AL TRIAJE DEL MUNICIPIO SEGÚN SOLICITUD PRESENTADA POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL TRIAJE EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.	3,595.00
502	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1044	14071961000287	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JORGE NERY AGUILAR POR LA COMPRA DE 215 PAQUETES DE SORBETES, 227 PAQUETES DE GALLETAS RELLENAS, 5 FARDOS DE BOMBON, 6 CAJAS DE CHICLETON, 4 CAJAS DE PALETAS VENUS, 20 PAQUETES DE TURRONES, 20 PAQUETES BANDIDOS, 5 PAQUETES DE BOLSAS Y 1 CAJA DE BARRILETES ESTOS PRODUCTOS FUERON ENTREGADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO AÑO 2020.	10,000.00
506	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1046	0413199400412	PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 17 PRUEBAS COVID-19 QUE SE LE REALIZARON A PERSONAS SOSPECHOSAS QUE PRESENTABAN SINTOMAS, EXÁMENES COMPLEMENTARIOS PARA CONTROL DEL COVID-19 REALIZADOS A LA SEÑORA MARLENI DEL CARMEN MENJIVAR DE LA COMUNIDAD DE GUALCIXE VALLADOLID. EN EL MARCO NACIONAL DE LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19. SOLO SE ANEXA UNA COTIZACION POR NO HABER MAS LABORATORIOS EN LA ZONA.	12,000.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:02 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

508	PAGP	26/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1047	1326198500754	PAGO QUE SE HACE ALA SEÑORA FLOR DEL ROSARIO COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA QUE VAYA A REALIZARCE LA PRUEBA DE HELICOBACTER PILORY QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00
510	PAGP	26/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1048	1326195300009	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA AL SEÑOR ANASTACIO CASTILLO PARA QUE VAYA A REALIZARCE UN EXAMEN ABDOMINAL QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00
512	PAGP	26/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1049	1326197200092	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA SEÑORA TRANCITO GAVARRETE PARA QUE LLEVE A SU HIJO A REALIZARCE UNOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETO EL NEURÓLOGO Y ES FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,500.00
514	PAGP	26/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1050	04061980001457	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANCA COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE REPARACIÓN DE CALLES CON PATROL EN LAS COMUNIDADES DE LA MAJADA SAN LORENZO, LOS REALES, CACHUATAL Y JURISDICCIÓN CON LA ALDEA DEL REPASTADERO GUARITA LEMPIRA.	140,000.00
516	PAGP	26/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1051	04061980001457	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LÓPEZ PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANCA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO SER: 230 BOLSAS DE CEMENTO, 300 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIE 60 LIBRAS DE CLAVO DE ZINC. QUE SON ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.	110,000.00
518	PAGP	26/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1052	1303198400018	PAGO QUE SE LE HACE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A LA TÉCNICA MARÍA SANTOS LÓPEZ PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA REGIÓN DEL SUR DE LEMPIRA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LEMPIRA.	8,000.00
520	PAGP	26/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1053	03019014630743	PAGO QUE SE HACE A SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE. R.L. COMO CANCELACIÓN TOTAL A LA SÉPTIMA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO EL CERRO.	300,000.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:02 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

522	PAGP	26/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1054	1413199100433	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MAYCON MEJIA PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA MEJIA POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO 2.8 Y EL CAMION NPR DE LA MUNICIPALIDAD.	90,000.00
539	PAGP	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1055	1326198500279	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA SEÑORA MARÍA ORFILIA PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00
541	PAGP	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1056	13249005510850	PAGO QUE SE HACE A LA MANCOMUNIDAD SOL COMO ABONO A LA CUOTA DE APORTACIONES DEL AÑO 2020.	100,000.00
543	PAGP	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1057	04019000034520	PAGO QUE SE HACE A SISCOMP POR LA COMPRA DE 15 COMPUTADORAS PORTATIL HP 240 G7 CELERON QUE SERÁN ENTREGADAS A MAESTROS DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO SEGÚN SOLICITUD PRESENTADA.	193,338.00
TOTAL:							4,194,063.99
SALDO:							373,516.58
							3,820,547.41



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:02 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	0.00

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
25 COOPERATIVA COMLESUL	03-000330 Aportaciones

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
344	PAIP	8/4/2021	INGRESO BANCARIO	114	13039001458457	Intereses generados en la cuenta de aportaciones de la COMLESUL correspondiente al mes Enero 2021	220.03	
346	PAIP	8/4/2021	INGRESO BANCARIO	115	13039001458457	Intereses generados en la cuenta de aportaciones de la COMLESUL correspondiente al mes Febrero 2021	220.06	
348	PAIP	8/4/2021	INGRESO BANCARIO	116	13039001458457	Intereses generados en la cuenta de aportaciones de la COMLESUL correspondiente al mes Marzo 2021	222.51	
TOTAL:							662.60	0.00
SALDO:							662.60	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:02 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	0.00

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
25 COOPERATIVA COMLESUL	03-000330-0 Retirable

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
350	PAIP	8/4/2021	INGRESO BANCARIO	117	13039001458457	Intereses generados en la cuenta Retirable de la COMLESUL correspondiente al mes Enero 2021	90.70	
352	PAIP	8/4/2021	INGRESO BANCARIO	118	13039001458457	Intereses generados en la cuenta Retirable de la COMLESUL correspondiente al mes Febrero 2021	129.67	
354	PAIP	8/4/2021	INGRESO BANCARIO	119	13039001458457	Intereses generados en la cuenta Retirable de la COMLESUL correspondiente al mes Marzo 2021	66.61	
363	DINP	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	324		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Abril 2021	5,749.00	
368	DINP	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	325		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Abril 2021	1,680.51	
369	DINP	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	326		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Abril 2021	1,665.01	
415	DINP	12/4/2021	INGRESO DE CAJA	327		Ingresos de caja correspondientes al 12 de Abril 2021	3,913.64	
453	DINP	19/4/2021	INGRESO DE CAJA	328		Ingresos de caja correspondientes al 13 de Abril 2021	9,397.26	
525	DINP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	329		Ingresos de caja correspondientes al 15 de Abril 2021	2,877.99	
528	DINP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	330		Ingresos de caja correspondientes al 19 de abril del 2021	1,112.96	
531	DINP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	331		Ingresos de caja correspondientes al 20 de abril del 2021	3,465.60	
534	DINP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	332		Ingresos de caja correspondientes al 20 de abril del 2021	1,789.95	
537	DINP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	333		Ingresos de caja correspondientes al 26 de Abril 2021	4,507.35	
TOTAL:							36,446.25	0.00
SALDO:							36,446.25	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:02 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	0.00

Auxiliar 1: 12	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Auxiliar 2: 21-105-024307-0	Cuenta de Ahorro /Matricula Vehiculos
--------------------------	-------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
356	PAIP	8/4/2021	INGRESO BANCARIO	120	04019002034889	Intereses generados en la cuenta de Ahorro Matricula Vehículos del Banco de Occidente correspondiente al mes Febrero 2021	89.70	
358	PAIP	8/4/2021	INGRESO BANCARIO	121	04019002034889	Intereses generados en la cuenta de Ahorro Matricula Vehículos del Banco de Occidente correspondiente al mes Marzo 2021	1.20	
TOTAL:							90.90	0.00
SALDO:							90.90	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:02 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
343	IPDA	8/4/2021	INGRESO BANCARIO	114	13039001458457	Intereses generados en la cuenta de aportaciones de la COMLESUL correspondiente al mes Enero 2021	220.03	
344	PAIP	8/4/2021	INGRESO BANCARIO	114	13039001458457	Intereses generados en la cuenta de aportaciones de la COMLESUL correspondiente al mes Enero 2021		220.03
345	IPDA	8/4/2021	INGRESO BANCARIO	115	13039001458457	Intereses generados en la cuenta de aportaciones de la COMLESUL correspondiente al mes Febrero 2021	220.06	
346	PAIP	8/4/2021	INGRESO BANCARIO	115	13039001458457	Intereses generados en la cuenta de aportaciones de la COMLESUL correspondiente al mes Febrero 2021		220.06
347	IPDA	8/4/2021	INGRESO BANCARIO	116	13039001458457	Intereses generados en la cuenta de aportaciones de la COMLESUL correspondiente al mes Marzo 2021	222.51	
348	PAIP	8/4/2021	INGRESO BANCARIO	116	13039001458457	Intereses generados en la cuenta de aportaciones de la COMLESUL correspondiente al mes Marzo 2021		222.51
349	IPDA	8/4/2021	INGRESO BANCARIO	117	13039001458457	Intereses generados en la cuenta Retirable de la COMLESUL correspondiente al mes Enero 2021	90.70	
350	PAIP	8/4/2021	INGRESO BANCARIO	117	13039001458457	Intereses generados en la cuenta Retirable de la COMLESUL correspondiente al mes Enero 2021		90.70
351	IPDA	8/4/2021	INGRESO BANCARIO	118	13039001458457	Intereses generados en la cuenta Retirable de la COMLESUL correspondiente al mes Febrero 2021	129.67	
352	PAIP	8/4/2021	INGRESO BANCARIO	118	13039001458457	Intereses generados en la cuenta Retirable de la COMLESUL correspondiente al mes Febrero 2021		129.67
353	IPDA	8/4/2021	INGRESO BANCARIO	119	13039001458457	Intereses generados en la cuenta Retirable de la COMLESUL correspondiente al mes Marzo 2021	66.61	
354	PAIP	8/4/2021	INGRESO BANCARIO	119	13039001458457	Intereses generados en la cuenta Retirable de la COMLESUL correspondiente al mes Marzo 2021		66.61
355	IPDA	8/4/2021	INGRESO BANCARIO	120	04019002034889	Intereses generados en la cuenta de Ahorro Matricula Vehículos del Banco de Occidente correspondiente al mes Febrero 2021	89.70	
356	PAIP	8/4/2021	INGRESO BANCARIO	120	04019002034889	Intereses generados en la cuenta de Ahorro Matricula Vehículos del Banco de Occidente correspondiente al mes Febrero 2021		89.70
357	IPDA	8/4/2021	INGRESO BANCARIO	121	04019002034889	Intereses generados en la cuenta de Ahorro Matricula Vehículos del Banco de Occidente correspondiente al mes Marzo 2021	1.20	
358	PAIP	8/4/2021	INGRESO BANCARIO	121	04019002034889	Intereses generados en la cuenta de Ahorro Matricula Vehículos del Banco de Occidente correspondiente al mes Marzo 2021		1.20
TOTAL:							1,040.48	1,040.48
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:02 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
361	IPDA	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	324		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Abril 2021	188.64	
362	PAIP	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	324		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Abril 2021		188.64
364	IPDA	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	325		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Abril 2021	25.96	
365	PAIP	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	325		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Abril 2021		25.96
366	IPDA	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	326		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Abril 2021	2.54	
367	PAIP	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	326		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Abril 2021		2.54
523	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	329		Ingresos de caja correspondientes al 15 de Abril 2021	13.83	
524	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	329		Ingresos de caja correspondientes al 15 de Abril 2021		13.83
526	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	330		Ingresos de caja correspondientes al 19 de abril del 2021	41.40	
527	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	330		Ingresos de caja correspondientes al 19 de abril del 2021		41.40
529	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	331		Ingresos de caja correspondientes al 20 de abril del 2021	62.53	
530	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	331		Ingresos de caja correspondientes al 20 de abril del 2021		62.53
532	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	332		Ingresos de caja correspondientes al 20 de abril del 2021	9.76	
533	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	332		Ingresos de caja correspondientes al 20 de abril del 2021		9.76
535	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	333		Ingresos de caja correspondientes al 26 de Abril 2021	165.08	
536	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	333		Ingresos de caja correspondientes al 26 de Abril 2021		165.08
TOTAL:							509.74	509.74
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:02 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
361	IPDA	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	324		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Abril 2021	400.00	
362	PAIP	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	324		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Abril 2021		400.00
TOTAL:							400.00	400.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:02 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
361	IPDA	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	324		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Abril 2021	12.65	
362	PAIP	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	324		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Abril 2021		12.65
366	IPDA	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	326		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Abril 2021	44.38	
367	PAIP	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	326		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Abril 2021		44.38
413	IPDA	12/4/2021	INGRESO DE CAJA	327		Ingresos de caja correspondientes al 12 de Abril 2021.	401.69	
414	PAIP	12/4/2021	INGRESO DE CAJA	327		Ingresos de caja correspondientes al 12 de Abril 2021.		401.69
451	IPDA	19/4/2021	INGRESO DE CAJA	328		Ingresos de caja correspondientes al 13 de Abril 2021	90.00	
452	PAIP	19/4/2021	INGRESO DE CAJA	328		Ingresos de caja correspondientes al 13 de Abril 2021		90.00
526	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	330		Ingresos de caja correspondientes al 19 de abril del 2021	15.00	
527	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	330		Ingresos de caja correspondientes al 19 de abril del 2021		15.00
529	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	331		Ingresos de caja correspondientes al 20 de abril del 2021	118.28	
530	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	331		Ingresos de caja correspondientes al 20 de abril del 2021		118.28
535	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	333		Ingresos de caja correspondientes al 26 de Abril 2021	119.38	
536	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	333		Ingresos de caja correspondientes al 26 de Abril 2021		119.38
TOTAL:							801.38	801.38
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:02 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
361	IPDA	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	324		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Abril 2021	672.29	
362	PAIP	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	324		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Abril 2021		672.29
364	IPDA	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	325		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Abril 2021	93.96	
365	PAIP	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	325		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Abril 2021		93.96
366	IPDA	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	326		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Abril 2021	48.54	
367	PAIP	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	326		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Abril 2021		48.54
413	IPDA	12/4/2021	INGRESO DE CAJA	327		Ingresos de caja correspondientes al 12 de Abril 2021	145.66	
414	PAIP	12/4/2021	INGRESO DE CAJA	327		Ingresos de caja correspondientes al 12 de Abril 2021		145.66
451	IPDA	19/4/2021	INGRESO DE CAJA	328		Ingresos de caja correspondientes al 13 de Abril 2021	1,200.77	
452	PAIP	19/4/2021	INGRESO DE CAJA	328		Ingresos de caja correspondientes al 13 de Abril 2021		1,200.77
523	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	329		Ingresos de caja correspondientes al 15 de Abril 2021	118.33	
524	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	329		Ingresos de caja correspondientes al 15 de Abril 2021		118.33
526	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	330		Ingresos de caja correspondientes al 19 de abril del 2021	186.40	
527	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	330		Ingresos de caja correspondientes al 19 de abril del 2021		186.40
529	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	331		Ingresos de caja correspondientes al 20 de abril del 2021	299.53	
530	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	331		Ingresos de caja correspondientes al 20 de abril del 2021		299.53
532	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	332		Ingresos de caja correspondientes al 20 de abril del 2021	289.79	
533	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	332		Ingresos de caja correspondientes al 20 de abril del 2021		289.79
535	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	333		Ingresos de caja correspondientes al 26 de Abril 2021	523.83	
536	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	333		Ingresos de caja correspondientes al 26 de Abril 2021		523.83
TOTAL:							3,579.10	3,579.10
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:02 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
361	IPDA	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	324		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Abril 2021	620.56	
362	PAIP	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	324		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Abril 2021		620.56
413	IPDA	12/4/2021	INGRESO DE CAJA	327		Ingresos de caja correspondientes al 12 de Abril 2021.	797.24	
414	PAIP	12/4/2021	INGRESO DE CAJA	327		Ingresos de caja correspondientes al 12 de Abril 2021.		797.24
451	IPDA	19/4/2021	INGRESO DE CAJA	328		Ingresos de caja correspondientes al 13 de Abril 2021	2,037.87	
452	PAIP	19/4/2021	INGRESO DE CAJA	328		Ingresos de caja correspondientes al 13 de Abril 2021		2,037.87
535	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	333		Ingresos de caja correspondientes al 26 de Abril 2021	320.39	
536	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	333		Ingresos de caja correspondientes al 26 de Abril 2021		320.39
TOTAL:							3,776.06	3,776.06
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:02 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
361	IPDA	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	324		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Abril 2021	2,127.74	
362	PAIP	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	324		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Abril 2021		2,127.74
364	IPDA	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	325		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Abril 2021	533.96	
365	PAIP	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	325		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Abril 2021		533.96
366	IPDA	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	326		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Abril 2021	1,018.54	
367	PAIP	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	326		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Abril 2021		1,018.54
413	IPDA	12/4/2021	INGRESO DE CAJA	327		Ingresos de caja correspondientes al 12 de Abril 2021	2,230.52	
414	PAIP	12/4/2021	INGRESO DE CAJA	327		Ingresos de caja correspondientes al 12 de Abril 2021		2,230.52
451	IPDA	19/4/2021	INGRESO DE CAJA	328		Ingresos de caja correspondientes al 13 de Abril 2021	1,358.75	
452	PAIP	19/4/2021	INGRESO DE CAJA	328		Ingresos de caja correspondientes al 13 de Abril 2021		1,358.75
523	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	329		Ingresos de caja correspondientes al 15 de Abril 2021	2,037.08	
524	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	329		Ingresos de caja correspondientes al 15 de Abril 2021		2,037.08
526	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	330		Ingresos de caja correspondientes al 19 de abril del 2021	561.40	
527	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	330		Ingresos de caja correspondientes al 19 de abril del 2021		561.40
529	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	331		Ingresos de caja correspondientes al 20 de abril del 2021	765.83	
530	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	331		Ingresos de caja correspondientes al 20 de abril del 2021		765.83
532	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	332		Ingresos de caja correspondientes al 20 de abril del 2021	43.54	
533	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	332		Ingresos de caja correspondientes al 20 de abril del 2021		43.54
535	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	333		Ingresos de caja correspondientes al 26 de Abril 2021	1,229.42	
536	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	333		Ingresos de caja correspondientes al 26 de Abril 2021		1,229.42
TOTAL:							11,906.78	11,906.78
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:02 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
361	IPDA	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	324		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Abril 2021	444.69	
362	PAIP	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	324		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Abril 2021		444.69
364	IPDA	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	325		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Abril 2021	481.01	
365	PAIP	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	325		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Abril 2021		481.01
366	IPDA	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	326		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Abril 2021	506.01	
367	PAIP	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	326		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Abril 2021		506.01
451	IPDA	19/4/2021	INGRESO DE CAJA	328		Ingresos de caja correspondientes al 13 de Abril 2021	1,479.22	
452	PAIP	19/4/2021	INGRESO DE CAJA	328		Ingresos de caja correspondientes al 13 de Abril 2021		1,479.22
529	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	331		Ingresos de caja correspondientes al 20 de abril del 2021	1,708.45	
530	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	331		Ingresos de caja correspondientes al 20 de abril del 2021		1,708.45
TOTAL:							4,619.38	4,619.38
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:02 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
361	IPDA	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	324		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Abril 2021	176.48	
362	PAIP	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	324		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Abril 2021		176.48
364	IPDA	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	325		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Abril 2021	120.62	
365	PAIP	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	325		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Abril 2021		120.62
413	IPDA	12/4/2021	INGRESO DE CAJA	327		Ingresos de caja correspondientes al 12 de Abril 2021.	136.09	
414	PAIP	12/4/2021	INGRESO DE CAJA	327		Ingresos de caja correspondientes al 12 de Abril 2021.		136.09
451	IPDA	19/4/2021	INGRESO DE CAJA	328		Ingresos de caja correspondientes al 13 de Abril 2021	1,222.46	
452	PAIP	19/4/2021	INGRESO DE CAJA	328		Ingresos de caja correspondientes al 13 de Abril 2021		1,222.46
523	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	329		Ingresos de caja correspondientes al 15 de Abril 2021	23.75	
524	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	329		Ingresos de caja correspondientes al 15 de Abril 2021		23.75
526	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	330		Ingresos de caja correspondientes al 19 de abril del 2021	233.76	
527	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	330		Ingresos de caja correspondientes al 19 de abril del 2021		233.76
529	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	331		Ingresos de caja correspondientes al 20 de abril del 2021	185.98	
530	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	331		Ingresos de caja correspondientes al 20 de abril del 2021		185.98
532	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	332		Ingresos de caja correspondientes al 20 de abril del 2021	828.36	
533	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	332		Ingresos de caja correspondientes al 20 de abril del 2021		828.36
535	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	333		Ingresos de caja correspondientes al 26 de Abril 2021	277.36	
536	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	333		Ingresos de caja correspondientes al 26 de Abril 2021		277.36
TOTAL:							3,204.86	3,204.86
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:02 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
361	IPDA	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	324		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Abril 2021	454.00	
362	PAIP	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	324		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Abril 2021		454.00
366	IPDA	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	326		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Abril 2021	45.00	
367	PAIP	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	326		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Abril 2021		45.00
451	IPDA	19/4/2021	INGRESO DE CAJA	328		Ingresos de caja correspondientes al 13 de Abril 2021	1,135.44	
452	PAIP	19/4/2021	INGRESO DE CAJA	328		Ingresos de caja correspondientes al 13 de Abril 2021		1,135.44
TOTAL:							1,634.44	1,634.44
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:02 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 7 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales
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
364	IPDA	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	325		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Abril 2021	300.00	
365	PAIP	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	325		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Abril 2021		300.00
413	IPDA	12/4/2021	INGRESO DE CAJA	327		Ingresos de caja correspondientes al 12 de Abril 2021.	150.00	
414	PAIP	12/4/2021	INGRESO DE CAJA	327		Ingresos de caja correspondientes al 12 de Abril 2021.		150.00
523	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	329		Ingresos de caja correspondientes al 15 de Abril 2021	560.00	
524	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	329		Ingresos de caja correspondientes al 15 de Abril 2021		560.00
532	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	332		Ingresos de caja correspondientes al 20 de abril del 2021	35.00	
533	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	332		Ingresos de caja correspondientes al 20 de abril del 2021		35.00
535	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	333		Ingresos de caja correspondientes al 26 de Abril 2021	675.00	
536	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	333		Ingresos de caja correspondientes al 26 de Abril 2021		675.00
TOTAL:							1,720.00	1,720.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:02 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
535	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	333		Ingresos de caja correspondientes al 26 de Abril 2021	678.98	
536	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	333		Ingresos de caja correspondientes al 26 de Abril 2021		678.98
TOTAL:							678.98	678.98
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:02 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 5 Multas por cobrar
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
361	IPDA	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	324		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Abril 2021	55.00	
362	PAIP	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	324		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Abril 2021		55.00
451	IPDA	19/4/2021	INGRESO DE CAJA	328		Ingresos de caja correspondientes al 13 de Abril 2021	205.00	
452	PAIP	19/4/2021	INGRESO DE CAJA	328		Ingresos de caja correspondientes al 13 de Abril 2021		205.00
535	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	333		Ingresos de caja correspondientes al 26 de Abril 2021	65.00	
536	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	333		Ingresos de caja correspondientes al 26 de Abril 2021		65.00
TOTAL:							325.00	325.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:02 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
361	IPDA	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	324		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Abril 2021	596.95	
362	PAIP	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	324		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Abril 2021		596.95
364	IPDA	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	325		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Abril 2021	125.00	
365	PAIP	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	325		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Abril 2021		125.00
413	IPDA	12/4/2021	INGRESO DE CAJA	327		Ingresos de caja correspondientes al 12 de Abril 2021.	52.44	
414	PAIP	12/4/2021	INGRESO DE CAJA	327		Ingresos de caja correspondientes al 12 de Abril 2021.		52.44
451	IPDA	19/4/2021	INGRESO DE CAJA	328		Ingresos de caja correspondientes al 13 de Abril 2021	667.75	
452	PAIP	19/4/2021	INGRESO DE CAJA	328		Ingresos de caja correspondientes al 13 de Abril 2021		667.75
523	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	329		Ingresos de caja correspondientes al 15 de Abril 2021	125.00	
524	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	329		Ingresos de caja correspondientes al 15 de Abril 2021		125.00
526	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	330		Ingresos de caja correspondientes al 19 de abril del 2021	75.00	
527	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	330		Ingresos de caja correspondientes al 19 de abril del 2021		75.00
529	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	331		Ingresos de caja correspondientes al 20 de abril del 2021	325.00	
530	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	331		Ingresos de caja correspondientes al 20 de abril del 2021		325.00
532	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	332		Ingresos de caja correspondientes al 20 de abril del 2021	583.50	
533	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	332		Ingresos de caja correspondientes al 20 de abril del 2021		583.50
535	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	333		Ingresos de caja correspondientes al 26 de Abril 2021	452.91	
536	PAIP	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	333		Ingresos de caja correspondientes al 26 de Abril 2021		452.91
TOTAL:							3,003.55	3,003.55
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:02 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar
 Subcuenta 1: 1 Transferencias 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
370	IPDA	12/4/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	117	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Noviembre 2020, 20% Funcionamiento.	279,601.26	
371	PAIP	12/4/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	117	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Noviembre 2020, 20% Funcionamiento.		279,601.26
372	IPDA	12/4/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	118	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Noviembre 2020, 80% Inversión.	1,118,405.07	
373	PAIP	12/4/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	118	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Noviembre 2020, 80% Inversión.		1,118,405.07
439	IPDA	19/4/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	119	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Octubre 2020, 80% Inversion	1,118,405.07	
440	PAIP	19/4/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	119	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Octubre 2020, 80% Inversion		1,118,405.07
441	IPDA	19/4/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	120	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Octubre 2020, 20% Funcionamiento	279,601.26	
442	PAIP	19/4/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	120	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Octubre 2020, 20% Funcionamiento		279,601.26
458	IPDA	21/4/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	121	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Diciembre 2020, 80 Inversión	1,118,450.07	
459	PAIP	21/4/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	121	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Diciembre 2020, 80 Inversión		1,118,450.07
460	IPDA	21/4/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	122	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Diciembre 2020, 20% Funcionamiento	279,601.26	
461	PAIP	21/4/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	122	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Diciembre 2020, 20% Funcionamiento		279,601.26
TOTAL: SALDO:							4,194,063.99 0.00	4,194,063.99



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:02 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 79 Construcción de Parque Recreativo Barrio el Cerro

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
403	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1003	03019014630743	PAGO QUE SE HACE A SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE. R.L. COMO CANCELACIÓN A LA QUINTA ESTIMACIÓN Y PRIMER ABONO A LA SEXTA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO EL CERRO.	200,000.00	
425	GPDA	15/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1012	08019010295226	PAGO QUE SE HACE A CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA COMO SEPTIMO ABONO POR EL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO EL CERRO DEL CASCO URBANO.	100,000.00	
449	GPDA	19/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1022	03019014630743	PAGO QUE SE HACE A SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE. R.L. COMO SEGUNDO ABONO A LA SEXTA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO EL CERRO.	140,000.00	
519	GPDA	26/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1053	03019014630743	PAGO QUE SE HACE A SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE. R.L. COMO CANCELACIÓN TOTAL A LA SÉPTIMA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO EL CERRO.	20,000.00	
TOTAL:							460,000.00	0.00
SALDO:							460,000.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2021
Hora: 10:02 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1: 77 Contraparte para Ermitas (Cordoncillo, los Patios, la Hacienda, la Majada, Astillero, Tierra Blanca y el Socorro)

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
411	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1007	04061980001457	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE FERRETERÍA LA COPANCA POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO SER ALUZIN Y CANALETA COMO CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DE ERMITA DE LA COMUNIDAD DEL CORDONCILLO.	75,000.00	
TOTAL:							75,000.00	0.00
SALDO:							75,000.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:02 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

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

Auxiliar 1: 92 Alumbrado de Cancha de Fútbol Santa Barbara y Agua Zarca

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
443	GPDA	19/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1019	08011970087430	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARBIN JAVIER SALINAS PROPIETARIO DE TECNI SERVICIOS INDUSTRIALES COMO PRIMER ABONO AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOLL DE LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA.	250,000.00	
TOTAL:							250,000.00	0.00
SALDO:							250,000.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:02 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 79 Construcción de Parque Recreativo Barrio el Cerro

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
403	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1003	03019014630743	PAGO QUE SE HACE A SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE. R.L. COMO CANCELACIÓN A LA QUINTA ESTIMACIÓN Y PRIMER ABONO A LA SEXTA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO EL CERRO.	200,000.00	
449	GPDA	19/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1022	03019014630743	PAGO QUE SE HACE A SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE. R.L. COMO SEGUNDO ABONO A LA SEXTA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO EL CERRO.	260,000.00	
519	GPDA	26/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1053	03019014630743	PAGO QUE SE HACE A SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE. R.L. COMO CANCELACIÓN TOTAL A LA SÉPTIMA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO EL CERRO.	280,000.00	
TOTAL:							740,000.00	
SALDO:							740,000.00	0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:02 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
 1312198200280 PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
335	GPDA	5/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	984	1312198200280	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL COMO VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A RECIBIR UN RECONOCIMIENTO POR HABER OBTENIDO EL 100% DEL PRIMER SEMESTRE AÑO 2020 EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA OIP.		6,000.00
336	PAGP	5/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	984	1312198200280	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL COMO VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A RECIBIR UN RECONOCIMIENTO POR HABER OBTENIDO EL 100% DEL PRIMER SEMESTRE AÑO 2020 EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA OIP.	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	6,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:02 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
1307196400057 JOSE ABEL CARTAGENA BARRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
341	GPDA	8/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	987	1307196400057	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE ABEL POR LA COMPRA DE 94.93 GALONES DE DIESEL QUE SON UTILIZADOS EN ACARREO DE PIEDRAS, MADERA, ADOBES, ARENA Y LEÑA. AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		7,500.00
342	PAGP	8/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	987	1307196400057	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE ABEL POR LA COMPRA DE 94.93 GALONES DE DIESEL QUE SON UTILIZADOS EN ACARREO DE PIEDRAS, MADERA, ADOBES, ARENA Y LEÑA. AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	7,500.00	
TOTAL:							7,500.00	7,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:02 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

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

Auxiliar 1:
08019003249825 Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
374	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	989	08019003249825	PAGO QUE SE HACE A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A MESES ANTERIORES.		28,250.92
375	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	989	08019003249825	PAGO QUE SE HACE A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A MESES ANTERIORES.	28,250.92	
TOTAL:							28,250.92	28,250.92
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:02 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
04061980001457 MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
407	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1005	04061980001457	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO PRIMER ABONO AL CONTRATO DE BALASTREO DE CALLE DE LA COMUNIDAD EL SOCORRO.		125,000.00
408	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1005	04061980001457	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO PRIMER ABONO AL CONTRATO DE BALASTREO DE CALLE DE LA COMUNIDAD EL SOCORRO.	125,000.00	
409	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1006	04061980001457	PAGO QUE SE HACE A MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE FERRETERÍA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO SER ZINC Y CEMENTO QUE SON ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID.		100,000.00
410	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1006	04061980001457	PAGO QUE SE HACE A MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE FERRETERÍA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO SER ZINC Y CEMENTO QUE SON ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID.	100,000.00	
447	GPDA	19/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1021	04061980001457	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO TERCER ABONO AL CONTRATO DE BALASTREO DE CALLE DE LA COMUNIDAD EL SOCORRO.		242,000.00
448	PAGP	19/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1021	04061980001457	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO TERCER ABONO AL CONTRATO DE BALASTREO DE CALLE DE LA COMUNIDAD EL SOCORRO.	242,000.00	
513	GPDA	26/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1050	04061980001457	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE REPARACIÓN DE CALLES CON PATROL EN LAS COMUNIDADES DE LA MAJADA SAN LORENZO, LOS REALES, CACHUATAL Y JURISDICCIÓN CON LA ALDEA DEL REPASTADERO GUARITA LEMPIRA.		140,000.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:02 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

514	PAGP	26/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1050	04061980001457	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE REPARACIÓN DE CALLES CON PATROL EN LAS COMUNIDADES DE LA MAJADA SAN LORENZO, LOS REALES, CACHUATAL Y JURISDICCIÓN CON LA ALDEA DEL REPASTADERO GUARITA LEMPIRA.	140,000.00	
515	GPDA	26/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1051	04061980001457	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LÓPEZ PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO SER: 230 BOLSAS DE CEMENTO, 300 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIE 60 LIBRAS DE CLAVO DE ZINC. QUE SON ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.		110,000.00
516	PAGP	26/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1051	04061980001457	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LÓPEZ PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO SER: 230 BOLSAS DE CEMENTO, 300 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIE 60 LIBRAS DE CLAVO DE ZINC. QUE SON ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.	110,000.00	
TOTAL:							717,000.00	717,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:02 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
1312198500503 DENIS LENIN ESCALANTE ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
456	GPDA	19/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1024	1312198500503	PAGO QUE HACE AL SEÑOR DENIS LENIN ESCALANTE PROPIETARIO DE FERRETERIA ESCALANTE POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO SER: 160 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO, 262 LAMINAS DE ZINC, 420 BOLSAS ECO CEMENTO, 40 CANALETAS 2X4, 200 LAMINAS DE ZINC 12 PIE, 20 ALUZINC 10 PIE Y 20 ALUZINC DE 12 PIE QUE FUERON ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.		227,500.00
457	PAGP	19/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1024	1312198500503	PAGO QUE HACE AL SEÑOR DENIS LENIN ESCALANTE PROPIETARIO DE FERRETERIA ESCALANTE POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO SER: 160 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO, 262 LAMINAS DE ZINC, 420 BOLSAS ECO CEMENTO, 40 CANALETAS 2X4, 200 LAMINAS DE ZINC 12 PIE, 20 ALUZINC 10 PIE Y 20 ALUZINC DE 12 PIE QUE FUERON ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	227,500.00	
TOTAL:							227,500.00	227,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
 1312198400297 JOSE HERMELANDO AYALA URBINA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
493	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1040	1312198400297	PAGO QUE SE HACE A JOSE AYALA PROPIETARIO DE FERRETERÍA E INVERSIONES AYALA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO SER: 350 BOLSAS DE CEMENTO, 60 CANALETAS, 40 PLIEGOS DE ALUZIN, 130 LAMINAS ZIN, 70 LAMINAS DE ZIN Y 20 PLIEGOS DE ALUZIN.		175,600.00
494	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1040	1312198400297	PAGO QUE SE HACE A JOSE AYALA PROPIETARIO DE FERRETERÍA E INVERSIONES AYALA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO SER: 350 BOLSAS DE CEMENTO, 60 CANALETAS, 40 PLIEGOS DE ALUZIN, 130 LAMINAS ZIN, 70 LAMINAS DE ZIN Y 20 PLIEGOS DE ALUZIN.	175,600.00	
TOTAL:							175,600.00	175,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
 1413199100433 MAYCON ALEJANDRO MEJIA MELGAR

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
521	GPDA	26/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1054	1413199100433	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MAYCON MEJIA PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA MEJIA POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO 2.8 Y EL CAMION NPR DE LA MUNICIPALIDAD.		90,000.00
522	PAGP	26/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1054	1413199100433	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MAYCON MEJIA PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA MEJIA POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO 2.8 Y EL CAMION NPR DE LA MUNICIPALIDAD.	90,000.00	
TOTAL:							90,000.00	90,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
03019014630743 "SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PADILLA, S. DE. R.L."

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
403	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1003	03019014630743	PAGO QUE SE HACE A SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE. R.L. COMO CANCELACIÓN A LA QUINTA ESTIMACIÓN Y PRIMER ABONO A LA SEXTA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO EL CERRO.		400,000.00
404	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1003	03019014630743	PAGO QUE SE HACE A SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE. R.L. COMO CANCELACIÓN A LA QUINTA ESTIMACIÓN Y PRIMER ABONO A LA SEXTA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO EL CERRO.	400,000.00	
449	GPDA	19/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1022	03019014630743	PAGO QUE SE HACE A SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE. R.L. COMO SEGUNDO ABONO A LA SEXTA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO EL CERRO.		400,000.00
450	PAGP	19/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1022	03019014630743	PAGO QUE SE HACE A SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE. R.L. COMO SEGUNDO ABONO A LA SEXTA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO EL CERRO.	400,000.00	
519	GPDA	26/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1053	03019014630743	PAGO QUE SE HACE A SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE. R.L. COMO CANCELACIÓN TOTAL A LA SÉPTIMA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO EL CERRO.		300,000.00
520	PAGP	26/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1053	03019014630743	PAGO QUE SE HACE A SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE. R.L. COMO CANCELACIÓN TOTAL A LA SÉPTIMA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO EL CERRO.	300,000.00	
TOTAL:							1,100,000.00	1,100,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

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

Auxiliar 1:
04061980001457 MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
411	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1007	04061980001457	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE FERRETERÍA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO SER ALUZIN Y CANALETA COMO CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DE ERMITA DE LA COMUNIDAD DEL CORDONCILLO.		75,000.00
412	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1007	04061980001457	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE FERRETERÍA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES COMO SER ALUZIN Y CANALETA COMO CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DE ERMITA DE LA COMUNIDAD DEL CORDONCILLO.	75,000.00	
TOTAL:							75,000.00	75,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

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

Auxiliar 1:
08019010295226 CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA 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
425	GPDA	15/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1012	08019010295226	PAGO QUE SE HACE A CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA COMO SEPTIMO ABONO POR EL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO EL CERRO DEL CASCO URBANO.		100,000.00
426	PAGP	15/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1012	08019010295226	PAGO QUE SE HACE A CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA COMO SEPTIMO ABONO POR EL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO EL CERRO DEL CASCO URBANO.	100,000.00	
TOTAL:							100,000.00	100,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

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

Auxiliar 1:
08011970087430 MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
443	GPDA	19/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1019	08011970087430	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARBIN JAVIER SALINAS PROPIETARIO DE TECNI SERVICIOS INDUSTRIALES COMO PRIMER ABONO AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOLL DE LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA.		250,000.00
444	PAGP	19/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1019	08011970087430	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARBIN JAVIER SALINAS PROPIETARIO DE TECNI SERVICIOS INDUSTRIALES COMO PRIMER ABONO AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOLL DE LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA.	250,000.00	
TOTAL:							250,000.00	250,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
1312198200280 PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
376	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	990	1312198200280	PAGO DE SUELDO QUE SE HACE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.		25,000.00
377	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	990	1312198200280	PAGO DE SUELDO QUE SE HACE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	25,000.00	
462	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1025	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.		25,000.00
463	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1025	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	25,000.00	
TOTAL:							50,000.00	50,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
1326197700032 MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
379	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	991	1326197700032	PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.		13,500.00
380	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	991	1326197700032	PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	13,500.00	
465	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1026	1326197700032	PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.		13,500.00
466	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1026	1326197700032	PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	13,500.00	
TOTAL:							27,000.00	27,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
0501197703815 REINA DELMY ALEMAN NATAREN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
381	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	992	0501197703815	PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.		16,000.00
382	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	992	0501197703815	PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	16,000.00	
467	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1027	0501197703815	PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.		16,000.00
468	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1027	0501197703815	PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	16,000.00	
TOTAL:							32,000.00	32,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
1326199300010 SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
383	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	993	1326199300010	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.		12,500.00
384	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	993	1326199300010	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	12,500.00	
469	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1028	1326199300010	PAGO DE SUELDO A LA ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.		12,500.00
470	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1028	1326199300010	PAGO DE SUELDO A LA ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	12,500.00	
TOTAL:							25,000.00	25,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
1326199000034 MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
385	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	994	1326199000034	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.		14,000.00
386	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	994	1326199000034	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	14,000.00	
471	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1029	1326199000034	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.		14,000.00
472	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1029	1326199000034	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	14,000.00	
TOTAL:							28,000.00	28,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
1326198900054 ELISEO PINEDA CARABANTES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
387	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	995	1326198900054	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.		16,000.00
388	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	995	1326198900054	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	16,000.00	
473	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1030	1326198900054	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.		16,000.00
474	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1030	1326198900054	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	16,000.00	
TOTAL:							32,000.00	32,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
1326198700043 JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
389	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	996	1326198700043	PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.		12,500.00
390	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	996	1326198700043	PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	12,500.00	
477	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1032	1326198700043	PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.		12,500.00
478	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1032	1326198700043	PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	12,500.00	
TOTAL:							25,000.00	25,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
1326199000131 KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
391	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	997	1326199000131	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.		11,500.00
392	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	997	1326199000131	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	11,500.00	
479	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1033	1326199000131	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.		11,500.00
480	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1033	1326199000131	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	11,500.00	
TOTAL:							23,000.00	23,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
1326198000062 MARINO NATAREN MELENDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
393	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	998	1326198000062	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.		11,500.00
394	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	998	1326198000062	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	11,500.00	
481	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1034	1326198000062	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.		11,500.00
482	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1034	1326198000062	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	11,500.00	
TOTAL:							23,000.00	23,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

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:
1326199900055 ELVIS SAUL BUESO NATARON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
395	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	999	1326199900055	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.		12,000.00
396	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	999	1326199900055	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	12,000.00	
487	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1037	1326199900055	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2021.		6,000.00
488	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1037	1326199900055	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2021.	6,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
 1326198500777 ROSALINA ORELLANA NATAREN

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
397	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1000	1326198500777	PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.		8,000.00
398	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1000	1326198500777	PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	8,000.00	
483	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1035	1326198500777	PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.		8,000.00
484	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1035	1326198500777	PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	8,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
1326199400106 OSCAR GONZALO LOPEZ REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
399	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1001	1326199400106	PAGO DE SUELDO AL MOTORISTA DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.		9,000.00
400	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1001	1326199400106	PAGO DE SUELDO AL MOTORISTA DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	9,000.00	
485	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1036	1326199400106	PAGO DE SUELDO AL MOTORISTA DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, EL PAGO SE HACE POR DIEZ MIL LEMPIRAS PORQUE EN EL MES DE MARZO SE LE CANCELARON NUEVE MIL EXACTOS Y LE CORRESPONDEN NUEVE MIL QUINIENTOS.		10,000.00
486	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1036	1326199400106	PAGO DE SUELDO AL MOTORISTA DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, EL PAGO SE HACE POR DIEZ MIL LEMPIRAS PORQUE EN EL MES DE MARZO SE LE CANCELARON NUEVE MIL EXACTOS Y LE CORRESPONDEN NUEVE MIL QUINIENTOS.	10,000.00	
TOTAL:							19,000.00	19,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
1326198000119 MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
401	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1002	1326198000119	PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.		10,500.00
402	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1002	1326198000119	PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	10,500.00	
489	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1038	1326198000119	PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.		10,500.00
490	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1038	1326198000119	PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	10,500.00	
TOTAL:							21,000.00	21,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZCuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 4 Deducciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 202 RETENCION DE ISR

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
377	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	990	1312198200280	PAGO DE SUELDO QUE SE HACE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.		1,098.53
378	PADT	12/4/2021	PAGO ACREEDORES	38	08019017898978	PAGO DE RETENCIÓN AL SUELDO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL.	1,098.53	
423	PAGP	15/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1011	1326197100086	PAGO QUE SE HACE DEL SEGUNDO MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 08 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO 2021 A LA SEÑORA MARIA TERESA POR EL CONTRATO DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS QUE PRESTA EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL: LABORES DE LIMPIEZA EN ÁREAS COMUNES DEL EDIFICIO, PASILLOS Y BAÑOS, RECOGER LA BASURA Y DARLE EL RESPECTIVO TRATAMIENTO, LABORES DE VIGILANCIA CONTROLAR LOS ACCESOS AL EDIFICIO, ABRIR Y CERRAR LAS PUERTAS DEL EDIFICIO Y RECOGER CORRESPONDENCIA, EL PAGO CORRESPONDE AL SEGUNDO CONTRATO.		1,431.30
424	PADT	15/4/2021	PAGO ACREEDORES	39	08019017898978	PAGO DE RETENCION DEL 12.5% DE LA SAR	1,431.30	
463	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1025	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.		1,098.53
464	PADT	22/4/2021	PAGO ACREEDORES	40	08019017898978	PAGO DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL SUELDO DEL ALCALDE MUNICIPAL.	1,098.53	
TOTAL:							3,628.36	3,628.36
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
1326197600148 JENNY EVELIN GUTIERREZ MENJIVAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
337	GPDA	5/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	985	1326197600148	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA SEÑORA JENNY GUTIERREZ PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y EL MEDICAMENTO QUE NECESITA NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LA UNIDAD DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		2,000.00
338	PAGP	5/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	985	1326197600148	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA SEÑORA JENNY GUTIERREZ PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y EL MEDICAMENTO QUE NECESITA NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LA UNIDAD DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	2,000.00	
TOTAL:							2,000.00	2,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
1326197300118 GONZALO NATAREN ALFARO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
339	GPDA	8/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	986	1326197300118	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA AL SEÑOR GONZALO NATAREN PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJA AL HOSPITAL YA QUE NECESITA SER INTERVENIDA DE INMEDIATO POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD Y SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		1,000.00
340	PAGP	8/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	986	1326197300118	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA AL SEÑOR GONZALO NATAREN PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJA AL HOSPITAL YA QUE NECESITA SER INTERVENIDA DE INMEDIATO POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD Y SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
1326197100002 ROSALINA GAVARRETE RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
359	GPDA	8/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	988	1326197100002	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA SEÑORA ROSALINA GAVARRETE PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		1,000.00
360	PAGP	8/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	988	1326197100002	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA SEÑORA ROSALINA GAVARRETE PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
1326195500003 MARCO ANTONIO PAZ PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
416	GPDA	15/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1008	1326195500003	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARCO ANTONIO PAZ POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE CENTRAL DE LA FECHA DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO, DEL 16 MARZO AL 28 DE MARZO Y DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2021 CANCELANDOLE 300 LPS POR DIA Y NOCHE.		13,500.00
417	PAGP	15/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1008	1326195500003	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARCO ANTONIO PAZ POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE CENTRAL DE LA FECHA DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO, DEL 16 MARZO AL 28 DE MARZO Y DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2021 CANCELANDOLE 300 LPS POR DIA Y NOCHE.	13,500.00	
TOTAL:							13,500.00	13,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
1326198500558 JUAN NATAREN GAVARRETE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
418	GPDA	15/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1009	1326198500558	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JUAN NATAREN GAVARRETE POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE CENTRAL DE LA FECHA DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO, DEL 01 FEBRERO AL 15 DE FEBRERO Y DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL AÑO 2021 CANCELANDOLE 300 LPS POR DIA Y NOCHE.		13,500.00
419	PAGP	15/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1009	1326198500558	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JUAN NATAREN GAVARRETE POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE CENTRAL DE LA FECHA DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO, DEL 01 FEBRERO AL 15 DE FEBRERO Y DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL AÑO 2021 CANCELANDOLE 300 LPS POR DIA Y NOCHE.	13,500.00	
TOTAL:							13,500.00	13,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

SAMI

Libro Mayor Auxiliar de CuentasFecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
1326196700129 LUIS ALONZO REYES NATARON

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
431	GPDA	15/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1015	1326196700129	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR LUIS ALONZO REYES PROPIETARIO DE RESTAURANTE LA TERRAZA POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES REUNIONES COMO SER: REUNIONES CON LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, CABILDO ABIERTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, REUNIONES CON PERSONAL DE SALUD, REUNIONES CON LIDERES DE LAS COMUNIDADES Y REUNIONES CON LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA.		34,045.00
432	PAGP	15/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1015	1326196700129	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR LUIS ALONZO REYES PROPIETARIO DE RESTAURANTE LA TERRAZA POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES REUNIONES COMO SER: REUNIONES CON LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, CABILDO ABIERTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, REUNIONES CON PERSONAL DE SALUD, REUNIONES CON LIDERES DE LAS COMUNIDADES Y REUNIONES CON LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA.	34,045.00	
TOTAL:							34,045.00	34,045.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
14131993000268 CINTIA ABIGAIL BELTRAN RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
433	GPDA	15/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1016	14131993000268	PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 3 ATAQUES SUPER ECONÓMICOS QUE FUERON ENTREGADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. EL PAGO SE HACE A NOMBRE DE CINTIA BELTRAN POR EL MOTIVO QUE EL PROPIETARIO NO SE ENCUENTRA EN EL PAÍS Y PRESENTA CARTA PODER.		12,000.00
434	PAGP	15/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1016	14131993000268	PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 3 ATAQUES SUPER ECONÓMICOS QUE FUERON ENTREGADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. EL PAGO SE HACE A NOMBRE DE CINTIA BELTRAN POR EL MOTIVO QUE EL PROPIETARIO NO SE ENCUENTRA EN EL PAÍS Y PRESENTA CARTA PODER.	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
1316199200396 EDY MUÑOZ ALBERTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
435	GPDA	19/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1017	1316199200396	PAGO QUE SE HACE A LA JOVEN EDY MUÑOZ PROPIETARIA DE INVERSIONES NAZENETH POR LA COMPRA DE 20 BALONES MIKASA QUE SERÁN ENTREGADOS A EQUIPOS DE FUTBOLL DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.		18,400.00
436	PAGP	19/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1017	1316199200396	PAGO QUE SE HACE A LA JOVEN EDY MUÑOZ PROPIETARIA DE INVERSIONES NAZENETH POR LA COMPRA DE 20 BALONES MIKASA QUE SERÁN ENTREGADOS A EQUIPOS DE FUTBOLL DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	18,400.00	
TOTAL:							18,400.00	18,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
1324198100077 ADA GEORGINA GAVARRETE MARQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
437	GPDA	19/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1018	1324198100077	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA SEÑORA ADA GEORGINA PARA QUE VAYA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DONDE UN ENDOCRINOLOGO ESPECIALISTA PARA QUE LE REVISE LOS PULMONES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		1,500.00
438	PAGP	19/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1018	1324198100077	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA SEÑORA ADA GEORGINA PARA QUE VAYA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DONDE UN ENDOCRINOLOGO ESPECIALISTA PARA QUE LE REVISE LOS PULMONES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
1326195600021 ROUMALDO RAMIREZ FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
445	GPDA	19/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1020	1326195600021	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA AL SEÑOR ROUMALDO RAMIREZ PARA QUE VAYA A REALIZARCE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		1,000.00
446	PAGP	19/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1020	1326195600021	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA AL SEÑOR ROUMALDO RAMIREZ PARA QUE VAYA A REALIZARCE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
1326199500061 DUNIA VALENTINA CHAVEZ RAMIRES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
454	GPDA	19/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1023	1326199500061	PAGO QUE SE HACE A LA JOVEN DUNIA VALENTINA CHÁVEZ COORDINADORA DEL COMITÉ PRO-FERIA DEL CASERÍO EL RODEO SAN LORENZO PARA QUE COMPRE MATERIALES COMO SER DECORACIÓN Y PREMIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR AL PATRONO SAN MARCOS DEL CASERÍO EL RODEO SAN LORENZO VALLADOLID LEMPIRA.		1,000.00
455	PAGP	19/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1023	1326199500061	PAGO QUE SE HACE A LA JOVEN DUNIA VALENTINA CHÁVEZ COORDINADORA DEL COMITÉ PRO-FERIA DEL CASERÍO EL RODEO SAN LORENZO PARA QUE COMPRE MATERIALES COMO SER DECORACIÓN Y PREMIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR AL PATRONO SAN MARCOS DEL CASERÍO EL RODEO SAN LORENZO VALLADOLID LEMPIRA.	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

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:
 1326195400034 MA JUANA AYALA HERRERA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
475	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1031	1326195400034	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA MA JUANA AYALA PARA QUE VAYA AL GINECÓLOGO A QUE LE REALICE UNOS EXÁMENES YA QUE TIENE UNA MASA IRREGULAR DOLOROSA EN EL ABDOMEN Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. LA AYUDA SE HACE CON FONDOS DEL 5% CORRESPONDIENTE A LA MUJER.		2,500.00
476	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1031	1326195400034	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA MA JUANA AYALA PARA QUE VAYA AL GINECÓLOGO A QUE LE REALICE UNOS EXÁMENES YA QUE TIENE UNA MASA IRREGULAR DOLOROSA EN EL ABDOMEN Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. LA AYUDA SE HACE CON FONDOS DEL 5% CORRESPONDIENTE A LA MUJER.	2,500.00	
TOTAL:							2,500.00	2,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
1326198100306 JUAN CLIMACO VALLE MENJIVAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
491	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1039	1326198100306	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA AL SEÑOR JUAN CLIMACO PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		1,000.00
492	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1039	1326198100306	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA AL SEÑOR JUAN CLIMACO PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
14071961000287 JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
501	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1044	14071961000287	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JORGE NERY AGUILAR POR LA COMPRA DE 215 PAQUETES DE SORBETES, 227 PAQUETES DE GALLETAS RELLENAS, 5 FARDOS DE BOMBON, 6 CAJAS DE CHICLETON, 4 CAJAS DE PALETAS VENUS, 20 PAQUETES DE TURRONES, 20 PAQUETES BANDIDOS, 5 PAQUETES DE BOLSAS Y 1 CAJA DE BARRILETES ESTOS PRODUCTOS FUERON ENTREGADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO AÑO 2020.		10,000.00
502	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1044	14071961000287	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JORGE NERY AGUILAR POR LA COMPRA DE 215 PAQUETES DE SORBETES, 227 PAQUETES DE GALLETAS RELLENAS, 5 FARDOS DE BOMBON, 6 CAJAS DE CHICLETON, 4 CAJAS DE PALETAS VENUS, 20 PAQUETES DE TURRONES, 20 PAQUETES BANDIDOS, 5 PAQUETES DE BOLSAS Y 1 CAJA DE BARRILETES ESTOS PRODUCTOS FUERON ENTREGADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO AÑO 2020.	10,000.00	
TOTAL:							10,000.00	10,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
1326198500754 FLOR DEL ROSARIO SANCHEZ HENRIQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
507	GPDA	26/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1047	1326198500754	PAGO QUE SE HACE ALA SEÑORA FLOR DEL ROSARIO COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA QUE VAYA A REALIZARCE LA PRUEBA DE HELICOBACTER PILORY QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		1,000.00
508	PAGP	26/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1047	1326198500754	PAGO QUE SE HACE ALA SEÑORA FLOR DEL ROSARIO COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA QUE VAYA A REALIZARCE LA PRUEBA DE HELICOBACTER PILORY QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
1326195300009 ANASTACIO CASTILLO SIGUENZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
509	GPDA	26/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1048	1326195300009	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA AL SEÑOR ANASTACIO CASTILLO PARA QUE VAYA A REALIZARCE UN EXAMEN ABDOMINAL QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		1,000.00
510	PAGP	26/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1048	1326195300009	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA AL SEÑOR ANASTACIO CASTILLO PARA QUE VAYA A REALIZARCE UN EXAMEN ABDOMINAL QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

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:
1326197200092 TRANCITO GAVARRETE ENAMORADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
511	GPDA	26/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1049	1326197200092	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA SEÑORA TRANCITO GAVARRETE PARA QUE LLEVE A SU HIJO A REALIZARCE UNOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETO EL NEURÓLOGO Y ES FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		1,500.00
512	PAGP	26/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1049	1326197200092	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA SEÑORA TRANCITO GAVARRETE PARA QUE LLEVE A SU HIJO A REALIZARCE UNOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETO EL NEURÓLOGO Y ES FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
1326198500279 MARIA ORFILIA SERRANO SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
538	GPDA	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1055	1326198500279	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA SEÑORA MARÍA ORFILIA PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		1,000.00
539	PAGP	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1055	1326198500279	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA SEÑORA MARÍA ORFILIA PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	1,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
13249005510850 MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL SUR OESTE DE LEMPIRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
540	GPDA	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1056	13249005510850	PAGO QUE SE HACE A LA MANCOMUNIDAD SOL COMO ABONO A LA CUOTA DE APORTACIONES DEL AÑO 2020.		100,000.00
541	PAGP	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1056	13249005510850	PAGO QUE SE HACE A LA MANCOMUNIDAD SOL COMO ABONO A LA CUOTA DE APORTACIONES DEL AÑO 2020.	100,000.00	
TOTAL:							100,000.00	100,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
 1312198700039 LURBIN DEL CARMEN ALVARENGA ESCALANTE

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
405	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1004	1312198700039	PAGO QUE SE LE HACE A LA DOCTORA PARA LAS CONSERJES QUE LABORAN EN LOS CENTROS DE SALUD DEL CASCO URBANO, TIERRA BLANCA Y SAN LORENZO QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONVENIO FIRMADO, EL PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021, EL PAGO SE HACE A NOMBRE DE LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO PARA QUE ELLA LES HAGA LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES.		24,000.00
406	PAGP	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1004	1312198700039	PAGO QUE SE LE HACE A LA DOCTORA PARA LAS CONSERJES QUE LABORAN EN LOS CENTROS DE SALUD DEL CASCO URBANO, TIERRA BLANCA Y SAN LORENZO QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONVENIO FIRMADO, EL PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021, EL PAGO SE HACE A NOMBRE DE LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO PARA QUE ELLA LES HAGA LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES.	24,000.00	
TOTAL:							24,000.00	24,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
1325199600164 SOLEDAD RODRIGUEZ BARRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
420	GPDA	15/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1010	1325199600164	PAGO QUE SE HACE DEL SEGUNDO MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 08 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO 2021 A LA JOVEN SOLEDAD RODRIGUEZ AUXILIAR DE ENFERMERÍA POR EL CONTRATO DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS QUE PRESTA EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL: REALIZAR UNA EXAMINACIÓN PREVIA DEL PACIENTE A FINES DE IDENTIFICAR SU CONDICIÓN GENERAL, BRINDAR ASISTENCIA AL MEDICO AL MOMENTO DE REALIZAR EXAMENES, CIRUGIAS Y DEMAS PROCEDIMIENTOS MEDICOS, ADMINISTRAR MEDICACION PRESCRITA Y TRATAMIENTOS MEDIANTE VIA ORAL O INTRAVENOSA, LLEVAR REGISTROS PRECISOS Y DETALLADOS DE LA HISTORIA CLÍNICA DE LOS PACIENTES HACER SEGUIMIENTO Y REPORTAR CUALQUIER CAMBIO EN SU CONDICIÓN. PROMOVER MEDIDAS PREVENTIVAS DE SALUD Y PREVENCIÓN A PACIENTES Y FAMILIARES. EL PAGO CORRESPONDE AL SEGUNDO CONTRATO, NO SE LE HACE RETENCIÓN POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SAR.		12,600.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

421	PAGP	15/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1010	1325199600164	PAGO QUE SE HACE DEL SEGUNDO MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 08 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO 2021 A LA JOVEN SOLEDAD RODRIGUEZ AUXILIAR DE ENFERMERÍA POR EL CONTRATO DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS QUE PRESTA EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL: REALIZAR UNA EXAMINACIÓN PREVIA DEL PACIENTE A FINES DE IDENTIFICAR SU CONDICIÓN GENERAL, BRINDAR ASISTENCIA AL MEDICO AL MOMENTO DE REALIZAR EXAMENES, CIRUGIAS Y DEMAS PROCEDIMIENTOS MEDICOS, ADMINISTRAR MEDICACION PRESCRITA Y TRATAMIENTOS MEDIANTE VIA ORAL O INTRAVENOSA, LLEVAR REGISTROS PRECISOS Y DETALLADOS DE LA HISTORIA CLÍNICA DE LOS PACIENTES HACER SEGUIMIENTO Y REPORTAR CUALQUIER CAMBIO EN SU CONDICIÓN. PROMOVER MEDIDAS PREVENTIVAS DE SALUD Y PREVENCIÓN A PACIENTES Y FAMILIARES. EL PAGO CORRESPONDE AL SEGUNDO CONTRATO, NO SE LE HACE RETENCIÓN POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SAR.	12,600.00	
TOTAL:							12,600.00	12,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
1326197100086 MARIA TERESA REYES NATAREN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
422	GPDA	15/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1011	1326197100086	PAGO QUE SE HACE DEL SEGUNDO MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 08 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO 2021 A LA SEÑORA MARIA TERESA POR EL CONTRATO DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS QUE PRESTA EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL: LABORES DE LIMPIEZA EN ÁREAS COMUNES DEL EDIFICIO, PASILLOS Y BAÑOS, RECOGER LA BASURA Y DARLE EL RESPECTIVO TRATAMIENTO, LABORES DE VIGILANCIA CONTROLAR LOS ACCESOS AL EDIFICIO, ABRIR Y CERRAR LAS PUERTAS DEL EDIFICIO Y RECOGER CORRESPONDENCIA, EL PAGO CORRESPONDE AL SEGUNDO CONTRATO.		11,450.43
423	PAGP	15/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1011	1326197100086	PAGO QUE SE HACE DEL SEGUNDO MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 08 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO 2021 A LA SEÑORA MARIA TERESA POR EL CONTRATO DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS QUE PRESTA EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL: LABORES DE LIMPIEZA EN ÁREAS COMUNES DEL EDIFICIO, PASILLOS Y BAÑOS, RECOGER LA BASURA Y DARLE EL RESPECTIVO TRATAMIENTO, LABORES DE VIGILANCIA CONTROLAR LOS ACCESOS AL EDIFICIO, ABRIR Y CERRAR LAS PUERTAS DEL EDIFICIO Y RECOGER CORRESPONDENCIA, EL PAGO CORRESPONDE AL SEGUNDO CONTRATO.	11,450.43	
TOTAL:							11,450.43	11,450.43
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
1326199300051 ZONIA YAMILETH ALEMAN NATAREN

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
427	GPDA	15/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1013	1326199300051	PAGO QUE SE HACE DEL SEGUNDO MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 08 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO 2021 A LA JOVEN ZONIA ALEMÁN POR EL CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE AYUDANTE EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA, SE COMPROMETE A EJECUTAR LAS FUNCIONES SIGUIENTES : PROPORCIONAR INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN QUE REQUIERE DE LOS SERVICIOS DEL TRIAJE, ATENCIÓN A LAS NECESIDADES BÁSICAS DEL PACIENTE, AYUDA AL DESPLAZAMIENTO Y CORRECTO USO DE LAS SILLAS DE RUEDA O CUALQUIER OTRO EQUIPO EXISTENTE EN EL TRIAJE, CONTROL DE INVENTARIO DEL EQUIPO EXISTENTE EN EL TRIAJE ASÍ COMO LOS INSUMOS MÉDICOS EXISTENTES. EL PAGO CORRESPONDE AL SEGUNDO CONTRATO NO SE LE HACE RETENCIÓN POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SAR.		11,450.43
428	PAGP	15/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1013	1326199300051	PAGO QUE SE HACE DEL SEGUNDO MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 08 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO 2021 A LA JOVEN ZONIA ALEMÁN POR EL CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE AYUDANTE EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA, SE COMPROMETE A EJECUTAR LAS FUNCIONES SIGUIENTES : PROPORCIONAR INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN QUE REQUIERE DE LOS SERVICIOS DEL TRIAJE, ATENCIÓN A LAS NECESIDADES BÁSICAS DEL PACIENTE, AYUDA AL DESPLAZAMIENTO Y CORRECTO USO DE LAS SILLAS DE RUEDA O CUALQUIER OTRO EQUIPO EXISTENTE EN EL TRIAJE, CONTROL DE INVENTARIO DEL EQUIPO EXISTENTE EN EL TRIAJE ASÍ COMO LOS INSUMOS MÉDICOS EXISTENTES. EL PAGO CORRESPONDE AL SEGUNDO CONTRATO NO SE LE HACE RETENCIÓN POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SAR.	11,450.43	
TOTAL:							11,450.43	11,450.43
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
0501198803762 MARLON DAVID BANEGAS ALEGRIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
429	GPDA	15/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1014	0501198803762	PAGO QUE SE HACE DEL TERCER MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 08 DE MARZO AL 08 DE ABRIL 2021 A MEDICO EN MEDICINA GENERAL POR EL CONTRATO DE LOS SERVICIOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 SE HACE NECESARIO CONTRATAR LOS SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES DE EL CONTRATADO QUIEN SE COMPROMETE A LABORAR COMO MEDICO GENERAL QUIEN TENDRA SU SEDE EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID, EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA. NO SE LE HACE RETENCIÓN POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SAR. EL PAGO CORRESPONDE AL SEGUNDO CONTRATO.		29,337.63
430	PAGP	15/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1014	0501198803762	PAGO QUE SE HACE DEL TERCER MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 08 DE MARZO AL 08 DE ABRIL 2021 A MEDICO EN MEDICINA GENERAL POR EL CONTRATO DE LOS SERVICIOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 SE HACE NECESARIO CONTRATAR LOS SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES DE EL CONTRATADO QUIEN SE COMPROMETE A LABORAR COMO MEDICO GENERAL QUIEN TENDRA SU SEDE EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID, EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA. NO SE LE HACE RETENCIÓN POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SAR. EL PAGO CORRESPONDE AL SEGUNDO CONTRATO.	29,337.63	
TOTAL:							29,337.63	29,337.63
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
495	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1041	05019007491865	PAGO QUE SE HACE A DROGUERÍA MEDIMAS POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS CENTROS DE SALUD DEL CASCO URBANO, TIERRA BLANCA Y SAN LORENZO SEGUN SOLICITUD PRESENTADA POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO.		100,000.00
496	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1041	05019007491865	PAGO QUE SE HACE A DROGUERÍA MEDIMAS POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS CENTROS DE SALUD DEL CASCO URBANO, TIERRA BLANCA Y SAN LORENZO SEGUN SOLICITUD PRESENTADA POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO.	100,000.00	
497	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1042	05019007491865	PAGO QUE SE HACE A MEDIMAS POR LA COMPRA DE 670 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y 129 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL AL 70% DE ALCOHOL QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EL MUNICIPIO DE VALLADOLID SEGÚN SOLICITUD PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO. EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.		81,980.00
498	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1042	05019007491865	PAGO QUE SE HACE A MEDIMAS POR LA COMPRA DE 670 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y 129 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL AL 70% DE ALCOHOL QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EL MUNICIPIO DE VALLADOLID SEGÚN SOLICITUD PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO. EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.	81,980.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

499	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1043	05019007491865	PAGO QUE SE HACE A DROGUERÍA MEDIMAS POR LA COMPRA DE INSUMOS COMO SER: 30 BATAS QUIRÚRGICAS IMPERMEABLES, 5 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS, 1 PAQUETE DE GORRO PARA ENFERMERÍA, 10 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISOS, 10 PAQUETES DE PAPEL TOALLA Y 10 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO QUE SERÁN ENTREGADOS AL TRIAJE DEL MUNICIPIO SEGÚN SOLICITUD PRESENTADA POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL TRIAJE EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.	3,595.00
500	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1043	05019007491865	PAGO QUE SE HACE A DROGUERÍA MEDIMAS POR LA COMPRA DE INSUMOS COMO SER: 30 BATAS QUIRÚRGICAS IMPERMEABLES, 5 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS, 1 PAQUETE DE GORRO PARA ENFERMERÍA, 10 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISOS, 10 PAQUETES DE PAPEL TOALLA Y 10 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO QUE SERÁN ENTREGADOS AL TRIAJE DEL MUNICIPIO SEGÚN SOLICITUD PRESENTADA POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL TRIAJE EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.	3,595.00
TOTAL:							185,575.00
SALDO:							185,575.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
 0413199400412 ALEX EDGARDO CARBAJAL SEVILLA

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
503	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1045	0413199400412	PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 17 PRUEBAS COVID-19 QUE SE LE REALIZARON A PERSONAS SOSPECHOSAS QUE PRESENTABAN SINTOMAS, EXÁMENES COMPLEMENTARIOS PARA CONTROL DEL COVID-19 REALIZADOS A LA SEÑORA MARLENI DEL CARMEN MENJIVAR DE LA COMUNIDAD DE GUALCIXE VALLADOLID. EN EL MARCO NACIONAL DE LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.		12,000.00
504	RPGD	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1045	0413199400412	PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 17 PRUEBAS COVID-19 QUE SE LE REALIZARON A PERSONAS SOSPECHOSAS QUE PRESENTABAN SINTOMAS, EXÁMENES COMPLEMENTARIOS PARA CONTROL DEL COVID-19 REALIZADOS A LA SEÑORA MARLENI DEL CARMEN MENJIVAR DE LA COMUNIDAD DE GUALCIXE VALLADOLID. EN EL MARCO NACIONAL DE LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.	12,000.00	
505	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1046	0413199400412	PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 17 PRUEBAS COVID-19 QUE SE LE REALIZARON A PERSONAS SOSPECHOSAS QUE PRESENTABAN SINTOMAS, EXÁMENES COMPLEMENTARIOS PARA CONTROL DEL COVID-19 REALIZADOS A LA SEÑORA MARLENI DEL CARMEN MENJIVAR DE LA COMUNIDAD DE GUALCIXE VALLADOLID. EN EL MARCO NACIONAL DE LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19. SOLO SE ANEXA UNA COTIZACION POR NO HABER MAS LABORATORIOS EN LA ZONA.		12,000.00
506	PAGP	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1046	0413199400412	PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 17 PRUEBAS COVID-19 QUE SE LE REALIZARON A PERSONAS SOSPECHOSAS QUE PRESENTABAN SINTOMAS, EXÁMENES COMPLEMENTARIOS PARA CONTROL DEL COVID-19 REALIZADOS A LA SEÑORA MARLENI DEL CARMEN MENJIVAR DE LA COMUNIDAD DE GUALCIXE VALLADOLID. EN EL MARCO NACIONAL DE LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19. SOLO SE ANEXA UNA COTIZACION POR NO HABER MAS LABORATORIOS EN LA ZONA.	12,000.00	
TOTAL:							24,000.00	24,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
1303198400018 MARIA SANTOS LOPEZ ALFARO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
517	GPDA	26/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1052	1303198400018	PAGO QUE SE LE HACE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A LA TÉCNICA MARÍA SANTOS LÓPEZ PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA REGIÓN DEL SUR DE LEMPIRA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LEMPIRA.		8,000.00
518	PAGP	26/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1052	1303198400018	PAGO QUE SE LE HACE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A LA TÉCNICA MARÍA SANTOS LÓPEZ PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA REGIÓN DEL SUR DE LEMPIRA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LEMPIRA.	8,000.00	
TOTAL:							8,000.00	8,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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:
04019000034520 SISCOMP S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
542	GPDA	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1057	04019000034520	PAGO QUE SE HACE A SISCOMP POR LA COMPRA DE 15 COMPUTADORAS PORTATIL HP 240 G7 CELERON QUE SERÁN ENTREGADAS A MAESTROS DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO SEGÚN SOLICITUD PRESENTADA.		193,338.00
543	PAGP	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1057	04019000034520	PAGO QUE SE HACE A SISCOMP POR LA COMPRA DE 15 COMPUTADORAS PORTATIL HP 240 G7 CELERON QUE SERÁN ENTREGADAS A MAESTROS DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO SEGÚN SOLICITUD PRESENTADA.	193,338.00	
TOTAL:							193,338.00	193,338.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 3141	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
0	0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
361	IPDA	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	324		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Abril 2021		596.95
364	IPDA	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	325		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Abril 2021		125.00
413	IPDA	12/4/2021	INGRESO DE CAJA	327		Ingresos de caja correspondientes al 12 de Abril 2021.		52.44
451	IPDA	19/4/2021	INGRESO DE CAJA	328		Ingresos de caja correspondientes al 13 de Abril 2021		667.75
523	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	329		Ingresos de caja correspondientes al 15 de Abril 2021		125.00
526	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	330		Ingresos de caja correspondientes al 19 de abril del 2021		75.00
529	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	331		Ingresos de caja correspondientes al 20 de abril del 2021		325.00
532	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	332		Ingresos de caja correspondientes al 20 de abril del 2021		583.50
535	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	333		Ingresos de caja correspondientes al 26 de Abril 2021		452.91
TOTAL:							0.00	3,003.55
SALDO:								3,003.55



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 3 Sobre Ingresos Personales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
361	IPDA	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	324		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Abril 2021		672.29
364	IPDA	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	325		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Abril 2021		93.96
366	IPDA	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	326		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Abril 2021		48.54
413	IPDA	12/4/2021	INGRESO DE CAJA	327		Ingresos de caja correspondientes al 12 de Abril 2021		145.66
451	IPDA	19/4/2021	INGRESO DE CAJA	328		Ingresos de caja correspondientes al 13 de Abril 2021		1,200.77
523	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	329		Ingresos de caja correspondientes al 15 de Abril 2021		118.33
526	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	330		Ingresos de caja correspondientes al 19 de abril del 2021		186.40
529	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	331		Ingresos de caja correspondientes al 20 de abril del 2021		299.53
532	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	332		Ingresos de caja correspondientes al 20 de abril del 2021		289.79
535	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	333		Ingresos de caja correspondientes al 26 de Abril 2021		523.83
TOTAL:							0.00	3,579.10
SALDO:								3,579.10



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
361	IPDA	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	324		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Abril 2021		898.69
364	IPDA	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	325		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Abril 2021		481.01
366	IPDA	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	326		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Abril 2021		551.01
451	IPDA	19/4/2021	INGRESO DE CAJA	328		Ingresos de caja correspondientes al 13 de Abril 2021		2,614.66
529	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	331		Ingresos de caja correspondientes al 20 de abril del 2021		1,708.45
535	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	333		Ingresos de caja correspondientes al 26 de Abril 2021		678.98
TOTAL:							0.00	6,932.80
SALDO:								6,932.80



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
361	IPDA	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	324		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Abril 2021		797.04
364	IPDA	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	325		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Abril 2021		120.62
413	IPDA	12/4/2021	INGRESO DE CAJA	327		Ingresos de caja correspondientes al 12 de Abril 2021		933.33
451	IPDA	19/4/2021	INGRESO DE CAJA	328		Ingresos de caja correspondientes al 13 de Abril 2021		3,260.33
523	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	329		Ingresos de caja correspondientes al 15 de Abril 2021		23.75
526	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	330		Ingresos de caja correspondientes al 19 de abril del 2021		233.76
529	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	331		Ingresos de caja correspondientes al 20 de abril del 2021		185.98
532	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	332		Ingresos de caja correspondientes al 20 de abril del 2021		828.36
535	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	333		Ingresos de caja correspondientes al 26 de Abril 2021		597.75
TOTAL:							0.00	6,980.92
SALDO:								6,980.92



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 4 Sobre Extracción y Explotación de Recursos
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
364	IPDA	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	325		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Abril 2021		300.00
413	IPDA	12/4/2021	INGRESO DE CAJA	327		Ingresos de caja correspondientes al 12 de Abril 2021.		150.00
523	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	329		Ingresos de caja correspondientes al 15 de Abril 2021		560.00
532	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	332		Ingresos de caja correspondientes al 20 de abril del 2021		35.00
535	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	333		Ingresos de caja correspondientes al 26 de Abril 2021		675.00
TOTAL:							0.00	1,720.00
SALDO:								1,720.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
0	0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
361	IPDA	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	324		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Abril 2021		188.64
364	IPDA	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	325		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Abril 2021		25.96
366	IPDA	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	326		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Abril 2021		2.54
523	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	329		Ingresos de caja correspondientes al 15 de Abril 2021		13.83
526	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	330		Ingresos de caja correspondientes al 19 de abril del 2021		41.40
529	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	331		Ingresos de caja correspondientes al 20 de abril del 2021		62.53
532	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	332		Ingresos de caja correspondientes al 20 de abril del 2021		9.76
535	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	333		Ingresos de caja correspondientes al 26 de Abril 2021		165.08
TOTAL:							0.00	509.74
SALDO:								509.74

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



SANDRA.VASQUEZ

[illegible]



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
361	IPDA	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	324		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Abril 2021		55.00
451	IPDA	19/4/2021	INGRESO DE CAJA	328		Ingresos de caja correspondientes al 13 de Abril 2021		205.00
535	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	333		Ingresos de caja correspondientes al 26 de Abril 2021		65.00
TOTAL:							0.00	325.00
SALDO:								325.00

SANDRA.VASQUEZ

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

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



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZCuenta: 5412
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0Intereses por Depósitos
Intereses por Depósitos

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
343	IPDA	8/4/2021	INGRESO BANCARIO	114	13039001458457	Intereses generados en la cuenta de aportaciones de la COMLESUL correspondiente al mes Enero 2021		220.03
345	IPDA	8/4/2021	INGRESO BANCARIO	115	13039001458457	Intereses generados en la cuenta de aportaciones de la COMLESUL correspondiente al mes Febrero 2021		220.06
347	IPDA	8/4/2021	INGRESO BANCARIO	116	13039001458457	Intereses generados en la cuenta de aportaciones de la COMLESUL correspondiente al mes Marzo 2021		222.51
349	IPDA	8/4/2021	INGRESO BANCARIO	117	13039001458457	Intereses generados en la cuenta Retirable de la COMLESUL correspondiente al mes Enero 2021		90.70
351	IPDA	8/4/2021	INGRESO BANCARIO	118	13039001458457	Intereses generados en la cuenta Retirable de la COMLESUL correspondiente al mes Febrero 2021		129.67
353	IPDA	8/4/2021	INGRESO BANCARIO	119	13039001458457	Intereses generados en la cuenta Retirable de la COMLESUL correspondiente al mes Marzo 2021		66.61
355	IPDA	8/4/2021	INGRESO BANCARIO	120	04019002034889	Intereses generados en la cuenta de Ahorro Matricula Vehículos del Banco de Occidente correspondiente al mes Febrero 2021		89.70
357	IPDA	8/4/2021	INGRESO BANCARIO	121	04019002034889	Intereses generados en la cuenta de Ahorro Matricula Vehículos del Banco de Occidente correspondiente al mes Marzo 2021		1.20
TOTAL:							0.00	1,040.48
SALDO:								1,040.48



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 5421 Alquileres
 Subcuenta 1: 1 Alquileres de Tierras y Terrenos
 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
361	IPDA	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	324		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Abril 2021		12.65
366	IPDA	8/4/2021	INGRESO DE CAJA	326		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Abril 2021		44.38
413	IPDA	12/4/2021	INGRESO DE CAJA	327		Ingresos de caja correspondientes al 12 de Abril 2021.		401.69
451	IPDA	19/4/2021	INGRESO DE CAJA	328		Ingresos de caja correspondientes al 13 de Abril 2021		90.00
526	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	330		Ingresos de caja correspondientes al 19 de abril del 2021		15.00
529	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	331		Ingresos de caja correspondientes al 20 de abril del 2021		118.28
535	IPDA	27/4/2021	INGRESO DE CAJA	333		Ingresos de caja correspondientes al 26 de Abril 2021		119.38
TOTAL:							0.00	801.38
SALDO:								801.38



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 5531 Transferencias Corrientes del Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de la Administración Central
Subcuenta 2: 0

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
370	IPDA	12/4/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	117	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Noviembre 2020, 20% Funcionamiento.		279,601.26
441	IPDA	19/4/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	120	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Octubre 2020, 20% Funcionamiento		279,601.26
460	IPDA	21/4/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	122	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Diciembre 2020, 20% Funcionamiento		279,601.26
TOTAL:							0.00	838,803.78
SALDO:								838,803.78



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 5541	Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital de la Administracion Central		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
372	IPDA	12/4/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	118	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Noviembre 2020, 80% Inversión.		1,118,405.07
439	IPDA	19/4/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	119	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Octubre 2020, 80% Inversion		1,118,405.07
458	IPDA	21/4/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	121	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Diciembre 2020, 80 Inversión		1,118,450.07
TOTAL:							0.00	3,355,260.21
SALDO:								3,355,260.21



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
376	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	990	1312198200280	PAGO DE SUELDO QUE SE HACE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	25,000.00	
379	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	991	1326197700032	PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	13,500.00	
381	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	992	0501197703815	PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	16,000.00	
383	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	993	1326199300010	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	12,500.00	
385	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	994	1326199000034	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	14,000.00	
387	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	995	1326198900054	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	16,000.00	
389	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	996	1326198700043	PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	12,500.00	
391	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	997	1326199000131	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	11,500.00	
393	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	998	1326198000062	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	11,500.00	
395	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	999	1326199900055	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	12,000.00	
397	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1000	1326198500777	PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	8,000.00	
399	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1001	1326199400106	PAGO DE SUELDO AL MOTORISTA DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	9,000.00	
401	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1002	1326198000119	PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	10,500.00	
462	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1025	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	25,000.00	
465	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1026	1326197700032	PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	13,500.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

467	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1027	0501197703815	PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	16,000.00	
469	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1028	1326199300010	PAGO DE SUELDO A LA ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	12,500.00	
471	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1029	1326199000034	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	14,000.00	
473	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1030	1326198900054	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	16,000.00	
477	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1032	1326198700043	PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	12,500.00	
479	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1033	1326199000131	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	11,500.00	
481	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1034	1326198000062	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	11,500.00	
483	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1035	1326198500777	PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	8,000.00	
485	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1036	1326199400106	PAGO DE SUELDO AL MOTORISTA DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, EL PAGO SE HACE POR DIEZ MIL LEMPIRAS PORQUE EN EL MES DE MARZO SE LE CANCELARON NUEVE MIL EXACTOS Y LE CORRESPONDEN NUEVE MIL QUINIENTOS.	10,000.00	
487	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1037	1326199900055	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CORRESPONDIENTE A 15 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2021.	6,000.00	
489	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1038	1326198000119	PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	10,500.00	
TOTAL:							339,000.00	0.00
SALDO:							339,000.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
374	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	989	08019003249825	PAGO QUE SE HACE A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A MESES ANTERIORES.	28,250.92	
TOTAL:							28,250.92	0.00
SALDO:							28,250.92	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
407	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1005	04061980001457	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO PRIMER ABONO AL CONTRATO DE BALASTREO DE CALLE DE LA COMUNIDAD EL SOCORRO.	125,000.00	
409	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1006	04061980001457	PAGO QUE SE HACE A MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE FERRETERÍA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO SER ZINC Y CEMENTO QUE SON ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID.	100,000.00	
447	GPDA	19/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1021	04061980001457	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO TERCER ABONO AL CONTRATO DE BALASTREO DE CALLE DE LA COMUNIDAD EL SOCORRO.	242,000.00	
456	GPDA	19/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1024	1312198500503	PAGO QUE HACE AL SEÑOR DENIS LENIN ESCALANTE PROPIETARIO DE FERRETERIA ESCALANTE POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO SER: 160 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO, 262 LAMINAS DE ZINC, 420 BOLSAS ECO CEMENTO, 40 CANALETAS 2X4, 200 LAMINAS DE ZINC 12 PIE, 20 ALUZINC 10 PIE Y 20 ALUZINC DE 12 PIE QUE FUERON ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	227,500.00	
493	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1040	1312198400297	PAGO QUE SE HACE A JOSE AYALA PROPIETARIO DE FERRETERÍA E INVERSIONES AYALA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO SER: 350 BOLSAS DE CEMENTO, 60 CANALETAS, 40 PLIEGOS DE ALUZIN, 130 LAMINAS ZIN, 70 LAMINAS DE ZIN Y 20 PLIEGOS DE ALUZIN.	175,600.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

513	GPDA	26/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1050	04061980001457	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANCA COMO PRIMER PAGO DEL CONTRATO DE REPARACIÓN DE CALLES CON PATROL EN LAS COMUNIDADES DE LA MAJADA SAN LORENZO, LOS REALES, CACHUATAL Y JURISDICCIÓN CON LA ALDEA DEL REPASTADERO GUARITA LEMPIRA.	140,000.00	
515	GPDA	26/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1051	04061980001457	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LÓPEZ PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANCA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO SER: 230 BOLSAS DE CEMENTO, 300 LAMINAS DE ZINC DE 10 PIE 60 LIBRAS DE CLAVO DE ZINC. QUE SON ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.	110,000.00	
TOTAL:							1,120,100.00	0.00
SALDO:							1,120,100.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
521	GPDA	26/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1054	1413199100433	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MAYCON MEJIA PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA MEJIA POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO 2.8 Y EL CAMION NPR DE LA MUNICIPALIDAD.	30,000.00	
521	GPDA	26/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1054	1413199100433	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MAYCON MEJIA PROPIETARIO DE INVERSIONES MEJIA MEJIA POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO 2.8 Y EL CAMION NPR DE LA MUNICIPALIDAD.	60,000.00	
TOTAL:							90,000.00	0.00
SALDO:							90,000.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
335	GPDA	5/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	984	1312198200280	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL COMO VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A RECIBIR UN RECONOCIMIENTO POR HABER OBTENIDO EL 100% DEL PRIMER SEMESTRE AÑO 2020 EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA OIP.	6,000.00	
TOTAL:							6,000.00	0.00
SALDO:							6,000.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 6131	Material y Suministros			
Subcuenta 1: 5	Productos Químicos			
Subcuenta 2: 0				

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
341	GPDA	8/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	987	1307196400057	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE ABEL POR LA COMPRA DE 94.93 GALONES DE DIESEL QUE SON UTILIZADOS EN ACARREO DE PIEDRAS, MADERA, ADOBES, ARENA Y LEÑA. AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	7,500.00	
TOTAL:							7,500.00	0.00
SALDO:							7,500.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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
337	GPDA	5/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	985	1326197600148	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA SEÑORA JENNY GUTIERREZ PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y EL MEDICAMENTO QUE NECESITA NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LA UNIDAD DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	2,000.00	
339	GPDA	8/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	986	1326197300118	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA AL SEÑOR GONZALO NATAREN PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJA AL HOSPITAL YA QUE NECESITA SER INTERVENIDA DE INMEDIATO POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD Y SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00	
359	GPDA	8/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	988	1326197100002	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA SEÑORA ROSALINA GAVARRETE PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00	
433	GPDA	15/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1016	14131993000268	PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 3 ATAQUES SUPER ECONÓMICOS QUE FUERON ENTREGADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. EL PAGO SE HACE A NOMBRE DE CINTIA BELTRAN POR EL MOTIVO QUE EL PROPIETARIO NO SE ENCUENTRA EN EL PAÍS Y PRESENTA CARTA PODER.	12,000.00	
437	GPDA	19/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1018	1324198100077	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA SEÑORA ADA GEORGINA PARA QUE VAYA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DONDE UN ENDOCRINOLOGO ESPECIALISTA PARA QUE LE REVISE LOS PULMONES YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,500.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

445	GPDA	19/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1020	1326195600021	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA AL SEÑOR ROUMALDO RAMIREZ PARA QUE VAYA A REALIZARCE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00	
491	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1039	1326198100306	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA AL SEÑOR JUAN CLIMACO PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00	
507	GPDA	26/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1047	1326198500754	PAGO QUE SE HACE ALA SEÑORA FLOR DEL ROSARIO COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA QUE VAYA A REALIZARCE LA PRUEBA DE HELICOBACTER PILORY QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00	
509	GPDA	26/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1048	1326195300009	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA AL SEÑOR ANASTACIO CASTILLO PARA QUE VAYA A REALIZARCE UN EXAMEN ABDOMINAL QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00	
511	GPDA	26/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1049	1326197200092	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA SEÑORA TRANCITO GAVARRETE PARA QUE LLEVE A SU HIJO A REALIZARCE UNOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETO EL NEURÓLOGO Y ES FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,500.00	
538	GPDA	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1055	1326198500279	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL ECONOMICA A LA SEÑORA MARÍA ORFILIA PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD POR ENCONTRARSE MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00	
TOTAL:							24,000.00	0.00
SALDO:							24,000.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

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

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
405	GPDA	12/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1004	1312198700039	PAGO QUE SE LE HACE A LA DOCTORA PARA LAS CONSERJES QUE LABORAN EN LOS CENTROS DE SALUD DEL CASCO URBANO, TIERRA BLANCA Y SAN LORENZO QUE PAGA LA MUNICIPALIDAD SEGUN CONVENIO FIRMADO, EL PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021, EL PAGO SE HACE A NOMBRE DE LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO PARA QUE ELLA LES HAGA LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES.	24,000.00	
420	GPDA	15/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1010	1325199600164	PAGO QUE SE HACE DEL SEGUNDO MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 08 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO 2021 A LA JOVEN SOLEDAD RODRIGUEZ AUXILIAR DE ENFERMERÍA POR EL CONTRATO DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS QUE PRESTA EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL: REALIZAR UNA EXAMINACIÓN PREVIA DEL PACIENTE A FINES DE IDENTIFICAR SU CONDICIÓN GENERAL, BRINDAR ASISTENCIA AL MEDICO AL MOMENTO DE REALIZAR EXAMENES, CIRUGIAS Y DEMAS PROCEDIMIENTOS MEDICOS, ADMINISTRAR MEDICACION PRESCRITA Y TRATAMIENTOS MEDIANTE VIA ORAL O INTRAVENOSA, LLEVAR REGISTROS PRECISOS Y DETALLADOS DE LA HISTORIA CLÍNICA DE LOS PACIENTES HACER SEGUIMIENTO Y REPORTAR CUALQUIER CAMBIO EN SU CONDICIÓN. PROMOVER MEDIDAS PREVENTIVAS DE SALUD Y PREVENCIÓN A PACIENTES Y FAMILIARES. EL PAGO CORRESPONDE AL SEGUNDO CONTRATO, NO SE LE HACE RETENCIÓN POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SAR.	12,600.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

422	GPDA	15/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1011	1326197100086	PAGO QUE SE HACE DEL SEGUNDO MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 08 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO 2021 A LA SEÑORA MARIA TERESA POR EL CONTRATO DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS QUE PRESTA EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL: LABORES DE LIMPIEZA EN ÁREAS COMUNES DEL EDIFICIO, PASILLOS Y BAÑOS, RECOGER LA BASURA Y DARLE EL RESPECTIVO TRATAMIENTO, LABORES DE VIGILANCIA CONTROLAR LOS ACCESOS AL EDIFICIO, ABRIR Y CERRAR LAS PUERTAS DEL EDIFICIO Y RECOGER CORRESPONDENCIA, EL PAGO CORRESPONDE AL SEGUNDO CONTRATO.	11,450.43
427	GPDA	15/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1013	1326199300051	PAGO QUE SE HACE DEL SEGUNDO MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 08 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO 2021 A LA JOVEN ZONIA ALEMÁN POR EL CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE AYUDANTE EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA, SE COMPROMETE A EJECUTAR LAS FUNCIONES SIGUIENTES : PROPORCIONAR INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN QUE REQUIERE DE LOS SERVICIOS DEL TRIAJE, ATENCIÓN A LAS NECESIDADES BÁSICAS DEL PACIENTE, AYUDA AL DESPLAZAMIENTO Y CORRECTO USO DE LAS SILLAS DE RUEDA O CUALQUIER OTRO EQUIPO EXISTENTE EN EL TRIAJE, CONTROL DE INVENTARIO DEL EQUIPO EXISTENTE EN EL TRIAJE ASÍ COMO LOS INSUMOS MÉDICOS EXISTENTES. EL PAGO CORRESPONDE AL SEGUNDO CONTRATO NO SE LE HACE RETENCIÓN POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SAR.	11,450.43
429	GPDA	15/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1014	0501198803762	PAGO QUE SE HACE DEL TERCER MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 08 DE MARZO AL 08 DE ABRIL 2021 A MEDICO EN MEDICINA GENERAL POR EL CONTRATO DE LOS SERVICIOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 SE HACE NECESARIO CONTRATAR LOS SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES DE EL CONTRATADO QUIEN SE COMPROMETE A LABORAR COMO MEDICO GENERAL QUIEN TENDRA SU SEDE EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID, EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA. NO SE LE HACE RETENCIÓN POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SAR. EL PAGO CORRESPONDE AL SEGUNDO CONTRATO.	29,337.63



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

495	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1041	05019007491865	PAGO QUE SE HACE A DROGUERÍA MEDIMAS POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS CENTROS DE SALUD DEL CASCO URBANO, TIERRA BLANCA Y SAN LORENZO SEGUN SOLICITUD PRESENTADA POR LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO.	100,000.00
497	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1042	05019007491865	PAGO QUE SE HACE A MEDIMAS POR LA COMPRA DE 670 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS Y 129 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL AL 70% DE ALCOHOL QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EL MUNICIPIO DE VALLADOLID SEGÚN SOLICITUD PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO. EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.	81,980.00
499	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1043	05019007491865	PAGO QUE SE HACE A DROGUERÍA MEDIMAS POR LA COMPRA DE INSUMOS COMO SER: 30 BATAS QUIRÚRGICAS IMPERMEABLES, 5 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS, 1 PAQUETE DE GORRO PARA ENFERMERÍA, 10 GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISOS, 10 PAQUETES DE PAPEL TOALLA Y 10 PAQUETES DE PAPEL HIGIÉNICO QUE SERÁN ENTREGADOS AL TRIAJE DEL MUNICIPIO SEGÚN SOLICITUD PRESENTADA POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL TRIAJE EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.	3,595.00
503	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1045	0413199400412	PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 17 PRUEBAS COVID-19 QUE SE LE REALIZARON A PERSONAS SOSPECHOSAS QUE PRESENTABAN SINTOMAS, EXÁMENES COMPLEMENTARIOS PARA CONTROL DEL COVID-19 REALIZADOS A LA SEÑORA MARLENI DEL CARMEN MENJIVAR DE LA COMUNIDAD DE GUALCIXE VALLADOLID. EN EL MARCO NACIONAL DE LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.	12,000.00
504	RCPD	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1045	0413199400412	PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 17 PRUEBAS COVID-19 QUE SE LE REALIZARON A PERSONAS SOSPECHOSAS QUE PRESENTABAN SINTOMAS, EXÁMENES COMPLEMENTARIOS PARA CONTROL DEL COVID-19 REALIZADOS A LA SEÑORA MARLENI DEL CARMEN MENJIVAR DE LA COMUNIDAD DE GUALCIXE VALLADOLID. EN EL MARCO NACIONAL DE LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19.	12,000.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

505	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1046	0413199400412	PAGO QUE SE HACE POR LA COMPRA DE 17 PRUEBAS COVID-19 QUE SE LE REALIZARON A PERSONAS SOSPECHOSAS QUE PRESENTABAN SINTOMAS, EXÁMENES COMPLEMENTARIOS PARA CONTROL DEL COVID-19 REALIZADOS A LA SEÑORA MARLENI DEL CARMEN MENJIVAR DE LA COMUNIDAD DE GUALCIXE VALLADOLID. EN EL MARCO NACIONAL DE LA EMERGENCIA NACIONAL DEL COVID-19. SOLO SE ANEXA UNA COTIZACION POR NO HABER MAS LABORATORIOS EN LA ZONA.	12,000.00	
517	GPDA	26/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1052	1303198400018	PAGO QUE SE LE HACE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A LA TÉCNICA MARÍA SANTOS LÓPEZ PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA REGIÓN DEL SUR DE LEMPIRA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID LEMPIRA.	8,000.00	
542	GPDA	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1057	04019000034520	PAGO QUE SE HACE A SISCOMP POR LA COMPRA DE 15 COMPUTADORAS PORTATIL HP 240 G7 CELERON QUE SERÁN ENTREGADAS A MAESTROS DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO SEGÚN SOLICITUD PRESENTADA.	193,338.00	
TOTAL:							499,751.49	12,000.00
SALDO:							487,751.49	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/05/2021
Hora: 10:03 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
416	GPDA	15/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1008	1326195500003	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARCO ANTONIO PAZ POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE CENTRAL DE LA FECHA DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO, DEL 16 MARZO AL 28 DE MARZO Y DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2021 CANCELANDOLE 300 LPS POR DIA Y NOCHE.	13,500.00	
418	GPDA	15/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1009	1326198500558	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JUAN NATAREN GAVARRETE POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE CENTRAL DE LA FECHA DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO, DEL 01 FEBRERO AL 15 DE FEBRERO Y DEL 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO DEL AÑO 2021 CANCELANDOLE 300 LPS POR DIA Y NOCHE.	13,500.00	
431	GPDA	15/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1015	1326196700129	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR LUIS ALONZO REYES PROPIETARIO DE RESTAURANTE LA TERRAZA POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A DIFERENTES REUNIONES COMO SER: REUNIONES CON LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, CABILDO ABIERTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, REUNIONES CON PERSONAL DE SALUD, REUNIONES CON LIDERES DE LAS COMUNIDADES Y REUNIONES CON LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA.	34,045.00	
435	GPDA	19/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1017	1316199200396	PAGO QUE SE HACE A LA JOVEN EDY MUÑOZ PROPIETARIA DE INVERSIONES NAZENETH POR LA COMPRA DE 20 BALONES MIKASA QUE SERÁN ENTREGADOS A EQUIPOS DE FUTBOL DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	18,400.00	
454	GPDA	19/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1023	1326199500061	PAGO QUE SE HACE A LA JOVEN DUNIA VALENTINA CHÁVEZ COORDINADORA DEL COMITÉ PRO-FERIA DEL CASERÍO EL RODEO SAN LORENZO PARA QUE COMPRE MATERIALES COMO SER DECORACIÓN Y PREMIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR AL PATRONO SAN MARCOS DEL CASERÍO EL RODEO SAN LORENZO VALLADOLID LEMPIRA.	1,000.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

475	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1031	1326195400034	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA MA JUANA AYALA PARA QUE VAYA AL GINECÓLOGO A QUE LE REALICE UNOS EXÁMENES YA QUE TIENE UNA MASA IRREGULAR DOLOROSA EN EL ABDOMEN Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. LA AYUDA SE HACE CON FONDOS DEL 5% CORRESPONDIENTE A LA MUJER.	2,500.00	
501	GPDA	22/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1044	14071961000287	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JORGE NERY AGUILAR POR LA COMPRA DE 215 PAQUETES DE SORBETES, 227 PAQUETES DE GALLETAS RELLENAS, 5 FARDOS DE BOMBON, 6 CAJAS DE CHICLETON, 4 CAJAS DE PALETAS VENUS, 20 PAQUETES DE TURRONES, 20 PAQUETES BANDIDOS, 5 PAQUETES DE BOLSAS Y 1 CAJA DE BARRILETES ESTOS PRODUCTOS FUERON ENTREGADOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO AÑO 2020.	10,000.00	
540	GPDA	29/4/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1056	13249005510850	PAGO QUE SE HACE A LA MANCOMUNIDAD SOL COMO ABONO A LA CUOTA DE APORTACIONES DEL AÑO 2020.	100,000.00	
TOTAL:							192,945.00	0.00
SALDO:							192,945.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/05/2021

Hora: 10:03 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/4/2021

Fecha Final: 30/4/2021

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