



Honduras C.A.

DOLORES MERENDÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/04/2021

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

WUESLEY.MALDONADO

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

Saldo Inicial: Debito 1,056,603.16 Credito 0.00

Auxiliar 1: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A. Auxiliar 2: 21107044404-2 CUENTA DE TRANSFERENCIA

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
13	PAIP	11/3/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	88	14039995433090	PORCENTAJE DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020, RECIBIDA EL 05 DE FEBRERO 2021.	251,608.02	
15	PAIP	11/3/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	89	14039995433090	PORCENTAJE DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE Octubre 2020. RECIBIDA EL 12 DE FEBRERO 2021.	251,608.00	
17	PAIP	11/3/2021	INGRESO BANCARIO	98	04019002034889	Intereses bancarios generados por N° de cuenta 21107044404-2 correspondientes al mes de enero 2021	1,800.13	
19	PAIP	11/3/2021	INGRESO BANCARIO	99	14039995433090	Intereses bancarios generados por cuenta N° 21107014404-2 por mes de febrero 2021.	2,568.93	
21	PAIP	11/3/2021	INGRESO BANCARIO	100	14039995433090	pago de matricula de vehículos automotores correspondiente a los meses noviembre y diciembre 2020.	9,311.95	
57	TECB	24/3/2021	OPERACION BANCARIA	99		N-A		50,000.00
66	TECB	24/3/2021	OPERACION BANCARIA	100		TRASLADO DE FONDOS		100,000.00
83	TECB	24/3/2021	OPERACION BANCARIA	102		TRASLADO DE FONDOS		100,000.00
102	TECB	24/3/2021	OPERACION BANCARIA	103		TRASLADO DE FONDOS		100,000.00
123	TECB	24/3/2021	OPERACION BANCARIA	104		TRASLADO DE FONDOS		100,000.00
134	TECB	25/3/2021	OPERACION BANCARIA	105		TRASLADO DE FONDOS		100,000.00
153	TECB	25/3/2021	OPERACION BANCARIA	107		TRASLADO DE FONDOS		50,000.00
178	TECB	29/3/2021	OPERACION BANCARIA	108		TRASLADO DE FONDOS		50,000.00
209	TECB	30/3/2021	OPERACION BANCARIA	109		TRASLADO DE FONDOS		50,000.00
226	TECB	30/3/2021	OPERACION BANCARIA	110		TRASLADO DE FONDOS		30,000.00
TOTAL:							516,897.03	730,000.00
SALDO:							843,500.19	



Honduras C.A.

DOLORES MERENDÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/04/2021
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
WUESLEY.MALDONADO

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

Saldo Inicial: Debito 3,181,994.03 Credito 0.00

Auxiliar 1: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A. Auxiliar 2: 11107000802-9 CUENTA ÚNICA DE TESORERÍA

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CRÉDITO
50	PAGP	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1205	1402196800138	PRIMER PAGO DE CONTRATO DEL PROYECTO DE EMERGENCIA PARA LA HABILITACIÓN DE TRAMOS CARRETEROS DAÑADOS POR LAS TORMENTAS TROPICALES		362,000.00
52	PAGP	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1206	1413198600173	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD		24,831.90
54	PAGP	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1209	08019003243825	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020		7,398.90
56	PAGP	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1208	08019003243825	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020		2,139.79
57	TECB	24/3/2021	OPERACION BANCARIA	99		N-A	50,000.00	
59	PAGP	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1210	1613199700725	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A TESORERA MUNICIPAL DARIELA NOHEMY GUEVARA		64,618.27
61	PAGP	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1211	1404199300084	PAGO PRESTACIONES LABORALES DE ASISTENTE DE TESORERÍA MILZA CORINA GUZMAN		41,214.15
63	PAGP	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1212	1613199700725	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A 15 DIAS LABORADOS POR TESORERA MUNICIPAL DARIELA NOHEMI GUEVARA.		5,000.00
65	PAGP	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1213	1402196800138	PAGO POR CONTRATO DE EMERGENCIA PARA HABILITACION DE TRAMOS CARRETEROS DAÑADOS POR TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA.		630,000.00
66	TECB	24/3/2021	OPERACION BANCARIA	100		TRASLADO DE FONDOS	100,000.00	
68	PAGP	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1214	1404199000036	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2021, A JEFE DE CATASTRO.		16,000.00
70	PAGP	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1215	14042000000087	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2021, A ENCARGADA OMM.		16,000.00
72	PAGP	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1216	14041999000788	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2021, A ENCARGADO DE OIP.		16,000.00
73	APPB	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1215	14042000000087	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2021, A ENCARGADA OMM.	16,000.00	
76	PAGP	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1217	14042000000087	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2021, A ENCARGADA DE OMM.		16,000.00
78	PAGP	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1218	1404195800048	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2021, A DIRECTOR DE JUSTICIA.		16,000.00
80	PAGP	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1219	1404199300040	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 15 DE ENERO A 28 DE FEBRERO 2021 A SECRETARIA MUNICIPAL.		15,000.00



Honduras C.A.

DOLORES MERENDÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/04/2021

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

WUESLEY.MALDONADO

82	PAGP	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1220	1416199900024	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 15 DE ENERO A 28 DE FEBRERO 2021 A TESORERA MUNICIPAL.		18,750.00
83	TECB	24/3/2021	OPERACION BANCARIA	102		TRaslado de Fondos	100,000.00	
85	PAGP	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1221	14041997000598	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 15 DE ENERO A 28 DE FEBRERO 2021 A CONTADOR MUNICIPAL.		19,000.00
87	PAGP	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1223	1404199100054	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 15 DE ENERO A 28 DE FEBRERO 2021 A UTM.		20,000.00
89	PAGP	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1224	1415195800123	PAGO POR FLETE PARA TRASLADO DE MERIENDA CONVOY DE SAN PEDRO SULA A SENSENTI.		3,490.20
91	PAGP	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1225	1415199300013	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2021 A TECNICO AGRICOLA.		11,000.00
93	PAGP	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1226	1415199300013	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2021 A TECNICO AGRICOLA.		11,000.00
95	PAGP	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1227	1416199900024	PAGO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA IR A OCOTEPEQUE A HACER EL DEPOSITO DE DINERO RECAUDADO EN EL MES DE FEBRERO 2021		300.00
97	PAGP	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1228	14041981000049	REEMBOLSO POR VIATICOS UTILIZADOS PARA ENTREGA DE INFORME DE LIQUIDACION FUERZA HONDURAS, EN EL CENTR CIVICO, SECRETARIA DE GOBERNACION TEGUCIGALPA		7,775.36
99	PAGP	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1229	14041981000049	REEMBOLSO POR VIATICOS UTILIZADOS PARA ENTREGA DE SUBSANACIONES DE INFORME DE LIQUIDACION FUERZA HONDURAS, EN EL CENTRO CIVICO, SECRETARIA DE GOBERNACION TEGUCIGALPA.		8,560.57
101	PAGP	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1230	14041981000049	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 ALCALDE MUNICIPAL.		29,027.00
102	TECB	24/3/2021	OPERACION BANCARIA	103		TRaslado de Fondos	100,000.00	
104	PAGP	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1231	14041981000049	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 A ALCALDE MUNICIPAL.		29,027.00
106	PAGP	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1232	1404196600018	PAGO POR ENERO Y FEBRERO 2021 A ALCALDE AUXILIAR DE LA CUMBRE.		3,000.00
108	PAGP	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1233	1404194600013	PAGO CORRRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2021 A AUXILIAR DE ALDEA NUEVA.		3,000.00
110	PAGP	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1234	1404196000023	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2021 A AUXILIAR DE LAS LAJITAS.		3,000.00
112	PAGP	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1235	1404198000010	PAGO CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO 2021 A SEGUNDO REGIDOR.		7,875.00
114	PAGP	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1236	1404196900044	PAGO CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO 2021 A CUARTO REGIDOR.		15,750.00
116	PAGP	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1237	1404198600037	PAGO CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO Y FEBRERO 2021 A VICE ALCALDESA.		18,000.00
118	PAGP	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1238	1404198000010	PAGO CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO 2021 A SEGUNDO REGIDOR.		7,875.00



Honduras C.A.

DOLORES MERENDÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/04/2021

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

WUESLEY.MALDONADO

120	PAGP	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1239	1405198100093	PAGO CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO Y FEBRERO A PRIMER REGIDOR MUNICIPAL.		15,750.00
122	PAGP	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1240	1404195400036	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE SE UBICA ESTABLECIDO EL DESTACAMENTO MILITAR PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.2020,		7,500.00
123	TECB	24/3/2021	OPERACION BANCARIA	104		TRaslado de Fondos	100,000.00	
125	PAGP	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1241	14041999001050	PAGO DE PRESTACIONES A CONTADORA MUNICIPAL.		50,326.72
127	PAGP	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1242	04171966000137	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DE VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD.		46,600.00
129	PAGP	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1243	14041999001050	PAGO POR 15 DIAS LABADORADOS EN EL MES DE ENERO 2021, CONTADORA MUNICIPAL.		5,000.00
131	PAGP	24/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1244	1413198600173	pago por compra de utiles de oficina.		20,000.00
133	PAGP	25/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1246	14131990001150	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION		32,360.00
134	TECB	25/3/2021	OPERACION BANCARIA	105		TRaslado de Fondos	100,000.00	
136	PAGP	25/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1247	14041981000049	REEMBOLSO DE DINERO PRESTADO PARA PAGO DE LA SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 YA QUE EN ESE MOMENTO NO SE CONTABA CON CHEQUES DISPONIBLES PARA REALIZAR DICHO PAGO.		6,348.00
138	PAGP	25/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1248	1404199000036	PAGO PARA COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA ASISTIR A CAPACITACION SOBRE MAPEO EN LA MANCOMUNIDAD.		200.00
140	PAGP	25/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1249	1404199300084	PAGO CORRESPONDIENTE A 15 DIAS LABORADOS COMO ASISTENTE DE TESORERIA.		3,750.00
142	PAGP	25/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1250	14129008197224	REEMBOLSO POR PRESTAMO A RAZON DE PAGO DE LA SAR CORRESPONDIENTE A ENERO 2021, YA QUE NO SE CONTABA CON CHEQUES.		6,348.00
144	PAGP	25/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1251	1416199900024	PAGO A LA SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.		6,348.00
146	PAGP	25/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1252	1412199000081	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION POR CONSTRUCCION DE RAMPLA DE ACCESO VEHICULAR A CEMENTERIO GENERAL, DE DOLORES MERENDON.		104,000.00
148	PAGP	25/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1253	1412197500041	SUBCIDIO A SALUD POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021 ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN JERONIMO.		34,000.00
150	PAGP	25/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1254	1412199200011	PAGO POR EL MES DE DICIEMBRE 2020 A AUXILIAR DE ENFERMERIA LABORADO EN EL TRIAJE DE SAN JERONIMO DOLORES MERENDON.		12,600.00
152	PAGP	25/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1255	1404198900019	PAGO POR EL MES DE DICIEMBRE 2020 A AUXILIAR DE ENFERMERIA LABORANDO EN EL TRIAJE DE DOLORES MERENDON.		12,600.00
153	TECB	25/3/2021	OPERACION BANCARIA	107		TRaslado de Fondos	50,000.00	



Honduras C.A.

DOLORES MERENDÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/04/2021

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

WUESLEY.MALDONADO

155	PAGP	25/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1256	14129008197224	PAGO DE CUOTA CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO 2020 A LA MANCOMUNIDAD GUI SAYOTE.	90,000.00
157	PAGP	25/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1257	1401198500389	PAGO POR EL MES DE DICIEMBRE 2020 A MEDICO GENERAL LABORANDO EN EL TRIAJE DOLORES MERENDON.	29,337.63
159	PAGP	25/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1258	14019006483594	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE A 5 MESES ADEUDADOS DEL AÑO 2020.	15,000.00
161	PAGP	25/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1259	14011976005498	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD.	16,000.00
163	PAGP	26/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1260	1404199200048	PAGO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020 A CONSERJE DEL CENTRO DE TRIAJE DE DOLORES MERENDON.	11,450.43
165	PAGP	26/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1261	0404197700693	PAGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020 A ALCALDE AUXILIAR DE LA ESTILLERA.	3,000.00
167	PAGP	26/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1262	1412199400077	PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2020 A AUXILIAR DE ENFERMERIA LABORANDO EN EL TRIAJE DE SAN JERONIMO DOLORES MERENDON.	12,600.00
169	PAGP	26/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1264	0411197500203	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2021 A AUXILIAR DE LA CUESTONA.	3,000.00
171	PAGP	26/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1265	0404197700693	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2021 A ALCALDE AUXILIAR DE LA ESTILLERA.	3,000.00
173	PAGP	26/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1266	1404197600031	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2021 A ALCALDE AUXILIAR DE LAS TORERAS.	3,000.00
175	PAGP	26/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1268	14041997000234	PAGO DE ALIMENTACION PARA CLUB DE EMBARAZADAS Y CAPACITACION A MUJERES SOBRE TEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA.	7,425.00
177	PAGP	27/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1263	1404199300066	PAGO POR CONTRATO DEL MES DE ENERO 2021 A CONCEPTO DE PARQUERO MUNICIPAL.	7,000.00
178	TECB	29/3/2021	OPERACION BANCARIA	108		TRASLADO DE FONDOS	50,000.00
180	PAGP	29/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1269	0401199000134	PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2021 A CONSERJE MUNICIPAL.	15,000.00
202	PAGP	29/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1283	1404195900075	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONTRATO PARA PARQUERO MUNICIPAL.	14,000.00
204	PAGP	29/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1284	0411197500203	PAGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE ADEUDADOS DEL 2020 Y MARZO 2021 A AUXILIAR DE LA CUESTONA.	4,500.00
208	PAGP	30/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1285	14041997000598	PAGO CORRESPONDIENTE A MARZO 2021 A ENCARGADO DE CONTABILIDAD.	10,000.00
209	TECB	30/3/2021	OPERACION BANCARIA	109		TRASLADO DE FONDOS	50,000.00
211	PAGP	30/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1286	1416199900024	PAGO CORRESPONDIENTE A MARZO 2021 A ENCARGADO DE CONTABILIDAD.	10,000.00
213	PAGP	30/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1287	1404199500049	PAGO CORRESPONDIENTE A MARZO 2021 A CONSERJE MUNICIPAL.	7,000.00
215	PAGP	30/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1288	14042000000087	PAGO CORRESPONDIENTE A MARZO 2021 A ENCARCAGADA DE LA OMM.	8,000.00



Honduras C.A.

DOLORES MERENDÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/04/2021

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

WUESLEY.MALDONADO

217	PAGP	30/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1289	14041999000788	PAGO CORRESPONDIENTE A MARZO 2021 A ENCARGADO DE LA OIP.		8,000.00	
219	PAGP	30/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1290	1404195800048	PAGO CORRESPONDIENTE A MARZO 2021 A DIRECTOR DE JUSTICIA.		8,000.00	
221	PAGP	30/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1291	1404199300040	PAGO CORRESPONDIENTE A MARZO 2021 A SECRETARIA MUNICIPAL.		10,000.00	
223	PAGP	30/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1292	1415199300013	PAGO CORRESPONDIENTE A MARZO 2021 A TÉCNICO AGRÍCOLA MUNICIPAL.		11,000.00	
225	PAGP	30/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1293	1404199100054	PAGO CORRESPONDIENTE A MARZO 2021 A UTM.		10,000.00	
226	TECB	30/3/2021	OPERACION BANCARIA	110		TRASLADO DE FONDOS	30,000.00		
228	PAGP	30/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1294	1404199000036	PAGO CORRESPONDIENTE A MARZO 2021 A JEFE DE CATASTRO.		8,000.00	
230	PAGP	30/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1295	1404198600037	PAGO CORRESPONDIENTE A MARZO 2021 A VICE ALCALDE.		9,000.00	
231	APPB	30/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1286	1416199900024	PAGO CORRESPONDIENTE A MARZO 2021 A ENCARGADO DE CONTABILIDAD.	10,000.00		
233	APPB	30/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1288	14042000000087	PAGO CORRESPONDIENTE A MARZO 2021 A ENCARGADA DE LA OMM.	8,000.00		
236	PAGP	30/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1296	14042000000087	PAGO CORRESPONDIENTE A MARZO 2021 A ENCARGADA DE LA OMM.		8,000.00	
238	PAGP	30/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1297	1416199900024	PAGO CORRESPONDIENTE A MARZO 2021 A TESORERA MUNICIPAL.		10,000.00	
							TOTAL:	764,000.00	2,163,676.92
							SALDO:	1,782,317.11	



Honduras C.A.

DOLORES MERENDÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/04/2021

Hora: 11:26 a.m.

USUARIO:

WUESLEY.MALDONADO

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

Saldo Inicial: Debito 97,325.61 Credito 0.00

Auxiliar 1: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Auxiliar 2: 21-116-007225-3 RECAUDADORA

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
28	DINP	11/3/2021	INGRESO DE CAJA	111		fondos recepcionados en Noviembre y Diciembre 2020	1,498.20	
29	DINP	11/3/2021	INGRESO DE CAJA	109		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021.	50,671.75	
34	DINP	11/3/2021	INGRESO DE CAJA	112		INGRESOS DE CAJA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021	30,389.06	
37	DINP	11/3/2021	INGRESO DE CAJA	113		INGRESO POR PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO REALIZADO EN FEBRERO 2021	2,503.20	
39	PAIP	11/3/2021	INGRESO BANCARIO	101	04019002034889	INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA 211160072253 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	197.76	
41	PAIP	11/3/2021	INGRESO BANCARIO	102	04019002034889	INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA 211160072253 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	324.58	
TOTAL:							85,584.55	0.00
SALDO:							182,910.16	



Honduras C.A.

DOLORES MERENDÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/04/2021
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
WUESLEY.MALDONADO

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

Saldo Inicial: Debito 72,524.90 Credito 0.00

Auxiliar 1: 12 BANCO DE OCCIDENTE S.A. Auxiliar 2: 21107014404-2 DOMINIOS PLENOS

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
43	PAIP	11/3/2021	INGRESO BANCARIO	103	04019002034889	INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA 211160056134 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	146.21	
45	PAIP	11/3/2021	INGRESO BANCARIO	104	04019002034889	INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA 211160056134 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	146.59	
48	DINP	11/3/2021	INGRESO DE CAJA	114		PAGO DOMINIO PLENO	524.75	
182	PAGP	29/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1270	04019002034889	AFILIACIÓN OCCIDENTE EN LINEA		20.00
184	PAGP	29/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1271	04019002034889	COMISION DE PAGOS T.G.R		25.00
186	PAGP	29/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1273	04019002034889	COMISIONES PAGOS T.G.R		25.00
188	PAGP	29/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1274	04019002034889	COMISIONES PAGOS T.G.R		25.00
190	PAGP	29/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1275	04019002034889	COMISIONES PAGOS T.G.R		25.00
192	PAGP	29/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1276	04019002034889	AFILIACION OCCIDENTE EN LINEA		20.00
194	PAGP	29/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1277	04019002034889	COMISIONES DE PAGOS.T.G.R		25.00
196	PAGP	29/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1280	04019002034889	COMISION DE PAGOS T.G.R		25.00
198	PAGP	29/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1281	04019002034889	AFILIACION OCCIDENTE EN LINEA		20.00
200	PAGP	29/3/2021	REGULARIZACION GASTOS	1282	04019002034889	COMISIONES T.G.R		25.00
TOTAL:							817.55	235.00
SALDO:							73,107.45	



Honduras C.A.

DOLORES MERENDÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/04/2021
Hora: 11:26 a.m.
USUARIO:
WUESLEY.MALDONADO

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/3/2021

Fecha Final: 31/3/2021

Mayor: 1112

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1