



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1027	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	373		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2021	1,516.90	
1028	DINP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	373		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2021		1,516.90
1030	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	374		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Julio 2021	2,353.17	
1031	DINP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	374		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Julio 2021		2,353.17
1033	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	375		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Julio 2021	250.80	
1034	DINP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	375		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Julio 2021		250.80
1036	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	376		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Julio 2021	1,529.62	
1037	DINP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	376		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Julio 2021		1,529.62
1039	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	377		Ingresos de caja correspondientes al 12 de Julio 2021	2,083.64	
1040	DINP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	377		Ingresos de caja correspondientes al 12 de Julio 2021		2,083.64
1042	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	378		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Julio 2021	767.57	
1043	DINP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	378		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Julio 2021		767.57
1045	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	379		Ingresos de caja correspondientes al 19 de Julio 2021	734.00	
1046	DINP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	379		Ingresos de caja correspondientes al 19 de Julio 2021		734.00
1048	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	380		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Julio 2021	1,375.79	
1049	DINP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	380		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Julio 2021		1,375.79
1051	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	381		Ingresos de caja correspondientes al 22 de Julio 2021	400.00	
1052	DINP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	381		Ingresos de caja correspondientes al 22 de Julio 2021		400.00
1054	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	382		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Julio 2021	711.97	
1055	DINP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	382		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Julio 2021		711.97
1057	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	383		Ingresos de caja correspondientes al 26 de Julio 2021	2,776.49	
1058	DINP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	383		Ingresos de caja correspondientes al 26 de Julio 2021		2,776.49
TOTAL:							14,499.95	14,499.95
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 142,843.72 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
948	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1177	1301197200568	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE ANDRES CALDERON POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LOGRAR LA INSCRIPCIÓN DEL TITULO No. 1033, TOMO V, FOLIO 300, UBICADO EN EL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID, LEMPIRA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.		15,750.00
949	PADT	2/7/2021	PAGO ACREEDORES	44	08019017898978	PAGO DE RETENCIÓN DEL 12.5% A LA SAR		2,250.00
951	PAGP	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1178	1326197800048	PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA ELSA MARINA HERCULEZ COMO UNA AYUDA ECONÓMICA 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. LA AYUDA SE HACE DEL 5% CORRESPONDIENTE DE ATENCIÓN A LA MUJER EN EL EJE DE SALUD.		1,700.00
953	PAGP	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1179	1316197900253	PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA NOLBERTA SÁNCHEZ COMO UNA AYUDA ECONÓMICA PARA QUE VAYA A REALIZARCE UNOS 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. LA AYUDA SE HACE DEL 5% CORRESPONDIENTE DE ATENCIÓN A LA MUJER EN EL EJE DE SALUD.		1,000.00
955	PAGP	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1180	05019001049182	PAGO QUE SE HACE A COCEPRADIL COMO CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SISTEMA DE AGUA POR GRAVEDAD DE LA COMUNIDAD DEL YUPURAL Y LOS REALES DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID.		200,000.00
956	TECB	5/7/2021	OPERACION BANCARIA	56		Traslado de Fondos de Funcionamiento a Inversion	3,000.00	
956	TECB	5/7/2021	OPERACION BANCARIA	56		Traslado de Fondos de Funcionamiento a Inversion		3,000.00
958	PAGP	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1181	1326195500003	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARCO ANTONIO PAZ POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE CENTRAL DE LA FECHA DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL Y DEL 16 MAYO AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2021 CANCELANDOLE 300 LPS POR DIA Y NOCHE.		9,300.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

960	PAGP	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1182	1326198500558	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JUAN NATAREN POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE CENTRAL DE LA FECHA DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL Y DEL 01 MAYO AL 15 DE MAYO DEL AÑO 2021 CANCELANDOLE 300 LPS POR DIA Y NOCHE	9,000.00
962	PAGP	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1183	0501197703815	PAGO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRIMER TRIMESTRE 2021 A LA SECRETARIA DE JUSTICIA Y GOBERNACIÓN.	3,500.00
964	PAGP	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1184	03019014630743	PAGO QUE SE HACE A SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE. R.L. COMO PRIMER PAGO A LA DÉCIMA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO EL CERRO.	170,000.00
966	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1185	1316197200049	PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA ROSARIO SOSA COMO UNA AYUDA ECONÓMICA 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.	600.00
970	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1187	1326198600075	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA ROSA HELIA 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.	1,800.00
972	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1188	1326199000093	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARIA ESTELA PARA QUE VAYA A REALIZARCE EXAMEN CEREBRAL QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE PADECE DE UN FUERTE DOLOR DE CABEZA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	800.00
974	PAGP	12/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1189	1326198900151	PAGO QUE SE LE HIZO AL SEÑOR BENIGNO REYES COMO UNA AYUDA ECONÓMICA PARA IR A UN LABORATORIO A REALIZARE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE HAN RECETADO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00
976	PAGP	12/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1190	1326198900036	PAGO QUE SE LE HIZO AL SEÑOR GILBERT O NATAREN COMO UNA AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL MEDICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA	1,000.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

978	PAGP	12/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1191	1326199300111	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR FREDDY FLORES PARA QUE VAYA A REALIZARCE UN EXAMEN CEREBRAL 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
980	PAIP	13/7/2021	INGRESO BANCARIO	131	04019002034889	Ingreso por cobro de garantía	25,000.00	
982	PAGP	14/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1192	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 FIRMA DE CONVENIO CON MESOAMÉRICA EN EL TEMA DE SALUD Y REVISAR DOCUMENTACIÓN SOBRE GESTIÓN DE UNA AMBULANCIA.		5,000.00
984	PAGP	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1193	1326199500114	PAGO QUE SE HACE AL JOVEN JAIRO JAVIER COMO REPRESENTANTE DE NUEVE PERSONAS QUE ESTÁN LABORANDO COMO JORNALES QUE HAN TRABAJADO DOS SEMANAS EN EL ENGRAMADO DEL CAMPO DE FÚTBOL DEL CASCO URBANO DICHO FONDO CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DE GARANTÍA DEL 5% DE CALIDAD DE OBRA DEL PROYECTO EN MENCIÓN.		24,900.00
986	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1194	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.		23,901.47
987	PADT	22/7/2021	PAGO ACREEDORES	45	08019017898978	PAGO DE RETENCION A LA SAR		1,098.53
989	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1195	1326199000131	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.		11,500.00
991	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1196	1326198900054	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.		16,000.00
993	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1197	1326197700032	PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.		13,500.00
995	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1198	0501197703815	PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.		16,000.00
997	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1199	1326199300010	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.		12,500.00
999	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1200	1326199000034	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.		14,000.00
1001	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1201	1326198700043	PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.		12,500.00
1004	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1202	1326198000062	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.		11,500.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

1005	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1203	1326199400106	PAGO DE SUELDO AL MOTORISTA DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	9,500.00
1007	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1204	1326198500777	PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	8,000.00
1009	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1205	1326199900055	PAGO DE SUELDO AL AL TÉCNICO MUNICIPAL EN APOYO EN EL ÁREA DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	10,000.00
1011	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1206	1326198000119	PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	10,500.00
1013	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1207	1326198400134	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	12,000.00
1015	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1208	1326194700004	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR FELIX HERRERA COMO UNA AYUDA ECONÓMICA PARA QUE LLEVE A SU HIJO AL HOSPITAL DE SAN MARCOS A QUE LE REALICEN UN ULTRASONIDO TESTICULAR Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	800.00
1017	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1209	1326198400087	PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA KARINA LOPEZ COMO UNA AYUDA ECONÓMICA PARA QUE VAYA DONDE UN ESPECIALISTA POR PADECER DE DOLORES ABDOMINALES Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,500.00
1019	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1210	04019000034520	PAGO QUE SE HACE A SISCOMP POR LA COMPRA DE 3 BATERIAS 2032 MAXELL PARA LA TARJETA MADRE PARA LAS COMPUTADORAS DEL ÁREA DE CATASTRO, TRIBUTACIÓN Y SECRETARIA Y REVISIÓN DE CPU DELL DEL ÁREA DE TRIBUTACIÓN.	540.00
1021	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1211	10011986002552	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN DÍAZ PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE UNA SILLA SEMI EJECUTIVA ARCE, 2 ENGRAPADORAS, 12 MEMORIAS USB, 3 CALCULADORAS, 4 BOTES DE TINTA EPSON, 3 BOTES DE TINTA EPSON, 10 RESMAS DE PAPEL BOND Y 24 ARCHIVADORES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD. Y COMPRA DE 15 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO, 6 BOTES DE CREMORA FANS, 3 GALONES DE CLORO Y 6 ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA.	15,576.00
1023	PAGP	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1212	1326198900042	PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA NORMA HÉRCULES COMO UNA AYUDA SOCIAL 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.	1,300.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

1059	TECB	28/7/2021	OPERACION BANCARIA	57		Traslado entre cuentas de la COMLESUL al Banco de Occidente	195,000.00	
1063	PAGP	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1214	04061980001457	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON LOPEZ PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE DOS MOLINOS GRANDES DE MOTOR QUE SERÁN ENTREGADOS A DOS GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DE LAS COMUNIDADES DE LOS REALES Y CARRIZAL SEGÚN SOLICITUD PRESENTADA, EL PAGO SE HACE DEL 5% CORRESPONDIENTE DE ATENCIÓN A LA MUJER EN EL EJE DE ECONOMÍA.	50,000.00	
1065	PAGP	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1215	1307196400057	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE ABEL PROPIETARIO DE GASOLINERA EL GUAYABO POR LA COMPRA DE 159.07 GALONES DE DIESEL UTILIZADOS PARA EL ÁREA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMO SER: EL TRASLADO DE CEMENTO, LAMINAS Y CANALETAS DESDE LAS FERRETERÍAS DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE Y LA VIRTUD LEMPIRA HASTA EL MUNICIPIO DE VALLADOLID, DE IGUAL FORMA EL APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	14,070.00	
1067	PAGP	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1216	05019007491865	PAGO QUE SE HACE A DROGUERIA MEDIMAS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE TRIAJE COMO SER: MASCARILLAS QUIRÚRGICAS, GUANTES ESTÉRILES Y DE LÁTEX, BATAS DESCARTABLES, CUBRE ZAPATOS, DESINFECTANTES, PAPEL HIGIENICO Y TOALLA Y LLENADO DE TANQUES DE OXIGENO, PARA ATENDER LA EMERGENCIA DEL COVID-19.	11,834.00	
1069	PAGP	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1217	05019007491865	PAGO QUE SE HACE A DROGUERIA MEDIMAS POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS CENTROS DE SALUD DEL CASCO URBANO, SAN LORENZO Y TIERRA BLANCA.	48,166.00	
1071	PAGP	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1218	1307196400057	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE ABEL PROPIETARIO DE GASOLINERA EL GUAYABO POR LA COMPRA DE 195 GALONES DE DIESEL QUE FUERON UTILIZADOS EN LA AMBULANCIA DE LA MANCOMUNIDAD SOL PARA EL TRASLADO DE PACIENTES DESDE EL MUNICIPIO DE VALLADOLID HASTA EL MATERNO INFANTIL DE TAMBLA LEMPIRA Y AL HOSPITAL REGIONAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE.	17,247.75	

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021



Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

1073	PAGP	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1219	0501197703815	PAGO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL COMO VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRIMER TRIMESTRE 2021 A LA SECRETARIA DE JUSTICIA Y GOBERNACIÓN.	2,000.00
TOTAL:							223,000.00
SALDO:							-431,290.03
							797,133.75

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



SANDRA.VASQUEZ

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

03/08/2021 09:02:38 a.m.



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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

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
979	IPDA	13/7/2021	INGRESO BANCARIO	131	04019002034889	Ingreso por cobro de garantia	25,000.00	
980	PAIP	13/7/2021	INGRESO BANCARIO	131	04019002034889	Ingreso por cobro de garantia		25,000.00
1038	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	377		Ingresos de caja correspondientes al 12 de Julio 2021	300.00	
1039	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	377		Ingresos de caja correspondientes al 12 de Julio 2021		300.00
1044	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	379		Ingresos de caja correspondientes al 19 de Julio 2021	300.00	
1045	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	379		Ingresos de caja correspondientes al 19 de Julio 2021		300.00
1047	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	380		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Julio 2021	550.00	
1048	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	380		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Julio 2021		550.00
1050	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	381		Ingresos de caja correspondientes al 22 de Julio 2021	200.00	
1051	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	381		Ingresos de caja correspondientes al 22 de Julio 2021		200.00
TOTAL:							26,350.00	26,350.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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
1026	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	373		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2021	66.24	
1027	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	373		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2021		66.24
1029	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	374		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Julio 2021	87.40	
1030	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	374		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Julio 2021		87.40
1032	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	375		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Julio 2021	33.93	
1033	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	375		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Julio 2021		33.93
1035	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	376		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Julio 2021	4.66	
1036	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	376		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Julio 2021		4.66
1038	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	377		Ingresos de caja correspondientes al 12 de Julio 2021	9.11	
1039	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	377		Ingresos de caja correspondientes al 12 de Julio 2021		9.11
1041	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	378		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Julio 2021	90.10	
1042	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	378		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Julio 2021		90.10
1047	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	380		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Julio 2021	6.12	
1048	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	380		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Julio 2021		6.12
1056	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	383		Ingresos de caja correspondientes al 26 de Julio 2021	4.00	
1057	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	383		Ingresos de caja correspondientes al 26 de Julio 2021		4.00
1060	IPDA	28/7/2021	INGRESO BANCARIO	132	08019995304689	Deposito recibido de tasa vehicular a la cuenta de ahorro matricula vehículos	11,183.50	
1061	PAIP	28/7/2021	INGRESO BANCARIO	132	08019995304689	Deposito recibido de tasa vehicular a la cuenta de ahorro matricula vehículos		11,183.50
TOTAL:							11,485.06	11,485.06
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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
1026	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	373		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2021	88.23	
1027	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	373		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2021		88.23
1029	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	374		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Julio 2021	91.99	
1030	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	374		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Julio 2021		91.99
1032	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	375		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Julio 2021	53.10	
1033	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	375		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Julio 2021		53.10
1035	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	376		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Julio 2021	50.66	
1036	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	376		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Julio 2021		50.66
1038	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	377		Ingresos de caja correspondientes al 12 de Julio 2021	68.12	
1039	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	377		Ingresos de caja correspondientes al 12 de Julio 2021		68.12
1041	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	378		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Julio 2021	33.05	
1042	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	378		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Julio 2021		33.05
1047	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	380		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Julio 2021	52.38	
1048	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	380		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Julio 2021		52.38
1056	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	383		Ingresos de caja correspondientes al 26 de Julio 2021	51.58	
1057	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	383		Ingresos de caja correspondientes al 26 de Julio 2021		51.58
TOTAL:							489.11	489.11
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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
1026	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	373		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2021	150.00	
1027	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	373		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2021		150.00
1032	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	375		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Julio 2021	75.00	
1033	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	375		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Julio 2021		75.00
TOTAL:							225.00	225.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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
1026	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	373		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2021	836.69	
1027	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	373		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2021		836.69
1029	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	374		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Julio 2021	146.83	
1030	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	374		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Julio 2021		146.83
1041	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	378		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Julio 2021	446.11	
1042	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	378		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Julio 2021		446.11
1047	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	380		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Julio 2021	21.61	
1048	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	380		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Julio 2021		21.61
TOTAL:							1,451.24	1,451.24
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1026	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	373		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2021	60.24	
1027	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	373		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2021		60.24
1029	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	374		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Julio 2021	571.30	
1030	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	374		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Julio 2021		571.30
1032	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	375		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Julio 2021	23.10	
1033	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	375		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Julio 2021		23.10
1035	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	376		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Julio 2021	790.26	
1036	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	376		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Julio 2021		790.26
1038	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	377		Ingresos de caja correspondientes al 12 de Julio 2021	557.77	
1039	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	377		Ingresos de caja correspondientes al 12 de Julio 2021		557.77
1041	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	378		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Julio 2021	18.05	
1042	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	378		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Julio 2021		18.05
1044	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	379		Ingresos de caja correspondientes al 19 de Julio 2021	380.00	
1045	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	379		Ingresos de caja correspondientes al 19 de Julio 2021		380.00
1047	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	380		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Julio 2021	12.12	
1048	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	380		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Julio 2021		12.12
1050	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	381		Ingresos de caja correspondientes al 22 de Julio 2021	200.00	
1051	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	381		Ingresos de caja correspondientes al 22 de Julio 2021		200.00
1053	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	382		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Julio 2021	182.46	
1054	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	382		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Julio 2021		182.46
1056	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	383		Ingresos de caja correspondientes al 26 de Julio 2021	1,127.65	
1057	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	383		Ingresos de caja correspondientes al 26 de Julio 2021		1,127.65
TOTAL:							3,922.95	3,922.95
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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

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
1026	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	373		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2021	105.55	
1027	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	373		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2021		105.55
1035	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	376		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Julio 2021	94.50	
1036	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	376		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Julio 2021		94.50
1038	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	377		Ingresos de caja correspondientes al 12 de Julio 2021	54.46	
1039	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	377		Ingresos de caja correspondientes al 12 de Julio 2021		54.46
1044	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	379		Ingresos de caja correspondientes al 19 de Julio 2021	54.00	
1045	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	379		Ingresos de caja correspondientes al 19 de Julio 2021		54.00
1047	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	380		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Julio 2021	46.43	
1048	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	380		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Julio 2021		46.43
TOTAL:							354.94	354.94
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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
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
1029	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	374		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Julio 2021	876.81	
1030	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	374		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Julio 2021		876.81
1035	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	376		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Julio 2021	584.54	
1036	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	376		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Julio 2021		584.54
1047	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	380		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Julio 2021	583.79	
1048	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	380		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Julio 2021		583.79
TOTAL:							2,045.14	2,045.14
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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

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
1038	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	377		Ingresos de caja correspondientes al 12 de Julio 2021	979.02	
1039	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	377		Ingresos de caja correspondientes al 12 de Julio 2021		979.02
1047	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	380		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Julio 2021	50.79	
1048	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	380		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Julio 2021		50.79
1053	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	382		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Julio 2021	489.51	
1054	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	382		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Julio 2021		489.51
1056	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	383		Ingresos de caja correspondientes al 26 de Julio 2021	1,468.26	
1057	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	383		Ingresos de caja correspondientes al 26 de Julio 2021		1,468.26
TOTAL:							2,987.58	
SALDO:							0.00	2,987.58



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1026	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	373		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2021	20.00	
1027	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	373		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2021		20.00
1029	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	374		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Julio 2021	15.00	
1030	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	374		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Julio 2021		15.00
1032	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	375		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Julio 2021	10.00	
1033	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	375		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Julio 2021		10.00
1035	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	376		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Julio 2021	5.00	
1036	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	376		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Julio 2021		5.00
1038	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	377		Ingresos de caja correspondientes al 12 de Julio 2021	87.50	
1039	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	377		Ingresos de caja correspondientes al 12 de Julio 2021		87.50
1041	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	378		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Julio 2021	15.00	
1042	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	378		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Julio 2021		15.00
1047	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	380		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Julio 2021	5.00	
1048	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	380		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Julio 2021		5.00
1053	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	382		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Julio 2021	40.00	
1054	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	382		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Julio 2021		40.00
1056	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	383		Ingresos de caja correspondientes al 26 de Julio 2021	125.00	
1057	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	383		Ingresos de caja correspondientes al 26 de Julio 2021		125.00
TOTAL:							322.50	322.50
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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	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
1026	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	373		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2021	189.95	
1027	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	373		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2021		189.95
1029	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	374		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Julio 2021	563.84	
1030	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	374		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Julio 2021		563.84
1032	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	375		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Julio 2021	55.67	
1033	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	375		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Julio 2021		55.67
1038	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	377		Ingresos de caja correspondientes al 12 de Julio 2021	27.66	
1039	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	377		Ingresos de caja correspondientes al 12 de Julio 2021		27.66
1041	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	378		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Julio 2021	165.26	
1042	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	378		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Julio 2021		165.26
1047	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	380		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Julio 2021	47.55	
1048	PAIP	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	380		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Julio 2021		47.55
TOTAL:							1,049.93	1,049.93
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		105,395.42	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1020	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1211	10011986002552	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN DÍAZ PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE UNA SILLA SEMI EJECUTIVA ARCE, 2 ENGRAPADORAS, 12 MEMORIAS USB, 3 CALCULADORAS, 4 BOTES DE TINTA EPSON, 3 BOTES DE TINTA EPSON, 10 RESMAS DE PAPEL BOND Y 24 ARCHIVADORES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD. Y COMPRA DE 15 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO, 6 BOTES DE CREMORA FANS, 3 GALONES DE CLORO Y 6 ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA.	4,990.00	
TOTAL:							4,990.00	0.00
SALDO:							110,385.42	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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: 67 Reconstrucción de proyecto de agua el Tablon, Agua Zarca, la Hacienda (Yupural y los Reales)

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
954	GPDA	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1180	05019001049182	PAGO QUE SE HACE A COCEPRADIL COMO CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SISTEMA DE AGUA POR GRAVEDAD DE LA COMUNIDAD DEL YUPURAL Y LOS REALES DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID.	200,000.00	
TOTAL:							200,000.00	0.00
SALDO:							200,000.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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: 98 Construcción de sistema de riego en la cancha de futbol Casco Urbano

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
983	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1193	1326199500114	PAGO QUE SE HACE AL JOVEN JAIRO JAVIER COMO REPRESENTANTE DE NUEVE PERSONAS QUE ESTÁN LABORANDO COMO JORNALES QUE HAN TRABAJADO DOS SEMANAS EN EL ENGRAMADO DEL CAMPO DE FÚTBOL DEL CASCO URBANO DICHO FONDO CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DE GARANTÍA DEL 5% DE CALIDAD DE OBRA DEL PROYECTO EN MENCIÓN.	24,900.00	
TOTAL:							24,900.00	0.00
SALDO:							24,900.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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
963	GPDA	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1184	03019014630743	PAGO QUE SE HACE A SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE. R.L. COMO PRIMER PAGO A LA DÉCIMA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO EL CERRO.	170,000.00	
TOTAL:							170,000.00	0.00
SALDO:							170,000.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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:
 05019001049182 COCEPRADIL

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
954	GPDA	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1180	05019001049182	PAGO QUE SE HACE A COCEPRADIL COMO CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SISTEMA DE AGUA POR GRAVEDAD DE LA COMUNIDAD DEL YUPURAL Y LOS REALES DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID.		200,000.00
955	PAGP	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1180	05019001049182	PAGO QUE SE HACE A COCEPRADIL COMO CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SISTEMA DE AGUA POR GRAVEDAD DE LA COMUNIDAD DEL YUPURAL Y LOS REALES DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID.	200,000.00	
TOTAL:							200,000.00	200,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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
963	GPDA	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1184	03019014630743	PAGO QUE SE HACE A SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE. R.L. COMO PRIMER PAGO A LA DÉCIMA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO EL CERRO.		170,000.00
964	PAGP	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1184	03019014630743	PAGO QUE SE HACE A SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE. R.L. COMO PRIMER PAGO A LA DÉCIMA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO EL CERRO.	170,000.00	
TOTAL:							170,000.00	170,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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:
 1326199500114 JAIRO JAVIER CARABANTES ALBERTO

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
983	GPDA	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1193	1326199500114	PAGO QUE SE HACE AL JOVEN JAIRO JAVIER COMO REPRESENTANTE DE NUEVE PERSONAS QUE ESTÁN LABORANDO COMO JORNALES QUE HAN TRABAJADO DOS SEMANAS EN EL ENGRAMADO DEL CAMPO DE FÚTBOL DEL CASCO URBANO DICHO FONDO CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DE GARANTÍA DEL 5% DE CALIDAD DE OBRA DEL PROYECTO EN MENCIÓN.		24,900.00
984	PAGP	16/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1193	1326199500114	PAGO QUE SE HACE AL JOVEN JAIRO JAVIER COMO REPRESENTANTE DE NUEVE PERSONAS QUE ESTÁN LABORANDO COMO JORNALES QUE HAN TRABAJADO DOS SEMANAS EN EL ENGRAMADO DEL CAMPO DE FÚTBOL DEL CASCO URBANO DICHO FONDO CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DE GARANTÍA DEL 5% DE CALIDAD DE OBRA DEL PROYECTO EN MENCIÓN.	24,900.00	
TOTAL:							24,900.00	24,900.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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:
 0501197703815 REINA DELMY ALEMAN NATAREN

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
961	GPDA	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1183	0501197703815	PAGO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRIMER TRIMESTRE 2021 A LA SECRETARIA DE JUSTICIA Y GOBERNACIÓN.		3,500.00
962	PAGP	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1183	0501197703815	PAGO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRIMER TRIMESTRE 2021 A LA SECRETARIA DE JUSTICIA Y GOBERNACIÓN.	3,500.00	
1072	GPDA	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1219	0501197703815	PAGO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL COMO VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRIMER TRIMESTRE 2021 A LA SECRETARIA DE JUSTICIA Y GOBERNACIÓN.		2,000.00
1073	PAGP	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1219	0501197703815	PAGO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL COMO VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRIMER TRIMESTRE 2021 A LA SECRETARIA DE JUSTICIA Y GOBERNACIÓN.	2,000.00	
TOTAL:							5,500.00	5,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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
981	GPDA	14/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1192	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 FIRMA DE CONVENIO CON MESOAMÉRICA EN EL TEMA DE SALUD Y REVISAR DOCUMENTACIÓN SOBRE GESTIÓN DE UNA AMBULANCIA.		5,000.00
982	PAGP	14/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1192	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 FIRMA DE CONVENIO CON MESOAMÉRICA EN EL TEMA DE SALUD Y REVISAR DOCUMENTACIÓN SOBRE GESTIÓN DE UNA AMBULANCIA.	5,000.00	
TOTAL:							5,000.00	5,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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:
04019000034520 SISCOMP S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1018	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1210	04019000034520	PAGO QUE SE HACE A SISCOMP POR LA COMPRA DE 3 BATERIAS 2032 MAXELL PARA LA TARJETA MADRE PARA LAS COMPUTADORAS DEL ÁREA DE CATASTRO, TRIBUTACIÓN Y SECRETARIA Y REVISIÓN DE CPU DELL DEL ÁREA DE TRIBUTACIÓN.		540.00
1019	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1210	04019000034520	PAGO QUE SE HACE A SISCOMP POR LA COMPRA DE 3 BATERIAS 2032 MAXELL PARA LA TARJETA MADRE PARA LAS COMPUTADORAS DEL ÁREA DE CATASTRO, TRIBUTACIÓN Y SECRETARIA Y REVISIÓN DE CPU DELL DEL ÁREA DE TRIBUTACIÓN.	540.00	
TOTAL:							540.00	540.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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:
 10011986002552 ELVIN NOEL DIAZ SANTIAGO

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1020	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1211	10011986002552	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN DÍAZ PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE UNA SILLA SEMI EJECUTIVA ARCE, 2 ENGRAPADORAS, 12 MEMORIAS USB, 3 CALCULADORAS, 4 BOTES DE TINTA EPSON, 3 BOTES DE TINTA EPSON, 10 RESMAS DE PAPEL BOND Y 24 ARCHIVADORES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD. Y COMPRA DE 15 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO, 6 BOTES DE CREMORA FANS, 3 GALONES DE CLORO Y 6 ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA.		15,576.00
1021	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1211	10011986002552	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN DÍAZ PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE UNA SILLA SEMI EJECUTIVA ARCE, 2 ENGRAPADORAS, 12 MEMORIAS USB, 3 CALCULADORAS, 4 BOTES DE TINTA EPSON, 3 BOTES DE TINTA EPSON, 10 RESMAS DE PAPEL BOND Y 24 ARCHIVADORES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD. Y COMPRA DE 15 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO, 6 BOTES DE CREMORA FANS, 3 GALONES DE CLORO Y 6 ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA.	15,576.00	
TOTAL:							15,576.00	15,576.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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:
13039001458457 COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA (COMLESUL)

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1024	GPDA	26/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	164	13039001458457	PAGO QUE SE HACE A LA COOPERATIVA COMLESUL POR COMISIÓN QUE COBRA POR HACER UN TRASLADO DE DINERO DE LA CUENTA DE AHORRO RETIRABLE A LA CUENTA CUT DEL BANCO DE OCCIDENTE.		220.00
1025	PAGP	26/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	164	13039001458457	PAGO QUE SE HACE A LA COOPERATIVA COMLESUL POR COMISIÓN QUE COBRA POR HACER UN TRASLADO DE DINERO DE LA CUENTA DE AHORRO RETIRABLE A LA CUENTA CUT DEL BANCO DE OCCIDENTE.	220.00	
TOTAL:							220.00	220.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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
1064	GPDA	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1215	1307196400057	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE ABEL PROPIETARIO DE GASOLINERA EL GUAYABO POR LA COMPRA DE 159.07 GALONES DE DIESEL UTILIZADOS PARA EL ÁREA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMO SER: EL TRASLADO DE CEMENTO, LAMINAS Y CANALETAS DESDE LAS FERRETERÍAS DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE Y LA VIRTUD LEMPIRA HASTA EL MUNICIPIO DE VALLADOLID, DE IGUAL FORMA EL APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.		14,070.00
1065	PAGP	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1215	1307196400057	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE ABEL PROPIETARIO DE GASOLINERA EL GUAYABO POR LA COMPRA DE 159.07 GALONES DE DIESEL UTILIZADOS PARA EL ÁREA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMO SER: EL TRASLADO DE CEMENTO, LAMINAS Y CANALETAS DESDE LAS FERRETERÍAS DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE Y LA VIRTUD LEMPIRA HASTA EL MUNICIPIO DE VALLADOLID, DE IGUAL FORMA EL APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	14,070.00	
TOTAL:							14,070.00	14,070.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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
985	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1194	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.		25,000.00
986	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1194	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	25,000.00	
TOTAL:							25,000.00	25,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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
988	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1195	1326199000131	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.		11,500.00
989	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1195	1326199000131	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	11,500.00	
TOTAL:							11,500.00	11,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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
990	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1196	1326198900054	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.		16,000.00
991	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1196	1326198900054	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	16,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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
992	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1197	1326197700032	PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.		13,500.00
993	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1197	1326197700032	PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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
994	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1198	0501197703815	PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.		16,000.00
995	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1198	0501197703815	PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	16,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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
996	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1199	1326199300010	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.		12,500.00
997	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1199	1326199300010	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	12,500.00	
TOTAL:							12,500.00	12,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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
998	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1200	1326199000034	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.		14,000.00
999	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1200	1326199000034	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	14,000.00	
TOTAL:							14,000.00	14,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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
1000	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1201	1326198700043	PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.		12,500.00
1001	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1201	1326198700043	PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	12,500.00	
TOTAL:							12,500.00	12,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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
1002	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1202	1326198000062	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.		11,500.00
1004	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1202	1326198000062	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	11,500.00	
TOTAL:							11,500.00	11,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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
1003	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1203	1326199400106	PAGO DE SUELDO AL MOTORISTA DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.		9,500.00
1005	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1203	1326199400106	PAGO DE SUELDO AL MOTORISTA DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	9,500.00	
TOTAL:							9,500.00	9,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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
1006	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1204	1326198500777	PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.		8,000.00
1007	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1204	1326198500777	PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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
1008	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1205	1326199900055	PAGO DE SUELDO AL AL TÉCNICO MUNICIPAL EN APOYO EN EL ÁREA DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.		10,000.00
1009	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1205	1326199900055	PAGO DE SUELDO AL AL TÉCNICO MUNICIPAL EN APOYO EN EL ÁREA DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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
1010	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1206	1326198000119	PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.		10,500.00
1011	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1206	1326198000119	PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	10,500.00	
TOTAL:							10,500.00	10,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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:
1326198400134 JUAN PABLO GAVARRETE AYALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1012	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1207	1326198400134	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.		12,000.00
1013	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1207	1326198400134	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 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
948	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1177	1301197200568	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE ANDRES CALDERON POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LOGRAR LA INSCRIPCIÓN DEL TITULO No. 1033, TOMO V, FOLIO 300, UBICADO EN EL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID, LEMPIRA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.		2,250.00
949	PADT	2/7/2021	PAGO ACREEDORES	44	08019017898978	PAGO DE RETENCIÓN DEL 12.5% A LA SAR	2,250.00	
986	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1194	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.		1,098.53
987	PADT	22/7/2021	PAGO ACREEDORES	45	08019017898978	PAGO DE RETENCION A LA SAR	1,098.53	
TOTAL:							3,348.53	3,348.53
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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:
1301197200568 JOSE ANDRES CALDERON REYES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
947	GPDA	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1177	1301197200568	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE ANDRES CALDERON POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LOGRAR LA INSCRIPCIÓN DEL TITULO No. 1033, TOMO V, FOLIO 300, UBICADO EN EL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID, LEMPIRA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.		18,000.00
948	PAGP	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1177	1301197200568	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE ANDRES CALDERON POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LOGRAR LA INSCRIPCIÓN DEL TITULO No. 1033, TOMO V, FOLIO 300, UBICADO EN EL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID, LEMPIRA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	18,000.00	
TOTAL:							18,000.00	18,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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:
1326197800048 ELSA MARINA HERCULEZ CARVAJAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
950	GPDA	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1178	1326197800048	PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA ELSA MARINA HERCULEZ COMO UNA AYUDA ECONÓMICA 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. LA AYUDA SE HACE DEL 5% CORRESPONDIENTE DE ATENCIÓN A LA MUJER EN EL EJE DE SALUD.		1,700.00
951	PAGP	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1178	1326197800048	PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA ELSA MARINA HERCULEZ COMO UNA AYUDA ECONÓMICA 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. LA AYUDA SE HACE DEL 5% CORRESPONDIENTE DE ATENCIÓN A LA MUJER EN EL EJE DE SALUD.	1,700.00	
TOTAL:							1,700.00	1,700.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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:
1316197900253 NOLBERTA SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
952	GPDA	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1179	1316197900253	PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA NOLBERTA SÁNCHEZ COMO UNA AYUDA ECONÓMICA PARA QUE VAYA A REALIZARCE UNOS 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. LA AYUDA SE HACE DEL 5% CORRESPONDIENTE DE ATENCIÓN A LA MUJER EN EL EJE DE SALUD.		1,000.00
953	PAGP	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1179	1316197900253	PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA NOLBERTA SÁNCHEZ COMO UNA AYUDA ECONÓMICA PARA QUE VAYA A REALIZARCE UNOS 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. LA AYUDA SE HACE DEL 5% CORRESPONDIENTE DE ATENCIÓN A LA MUJER EN EL EJE DE SALUD.	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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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
957	GPDA	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1181	1326195500003	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARCO ANTONIO PAZ POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE CENTRAL DE LA FECHA DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL Y DEL 16 MAYO AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2021 CANCELANDOLE 300 LPS POR DIA Y NOCHE.		9,300.00
958	PAGP	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1181	1326195500003	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARCO ANTONIO PAZ POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE CENTRAL DE LA FECHA DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL Y DEL 16 MAYO AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2021 CANCELANDOLE 300 LPS POR DIA Y NOCHE.	9,300.00	
TOTAL:							9,300.00	9,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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
959	GPDA	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1182	1326198500558	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JUAN NATAREN POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE CENTRAL DE LA FECHA DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL Y DEL 01 MAYO AL 15 DE MAYO DEL AÑO 2021 CANCELANDOLE 300 LPS POR DIA Y NOCHE		9,000.00
960	PAGP	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1182	1326198500558	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JUAN NATAREN POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE CENTRAL DE LA FECHA DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL Y DEL 01 MAYO AL 15 DE MAYO DEL AÑO 2021 CANCELANDOLE 300 LPS POR DIA Y NOCHE	9,000.00	
TOTAL:							9,000.00	9,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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:
1316197200049 ROSARIO SOSA SOSA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
965	GPDA	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1185	1316197200049	PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA ROSARIO SOSA COMO UNA AYUDA ECONÓMICA 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.		600.00
966	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1185	1316197200049	PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA ROSARIO SOSA COMO UNA AYUDA ECONÓMICA 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.	600.00	
TOTAL:							600.00	600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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:
1326198600075 ROSA HELIA SANCHEZ CHAVEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
967	GPDA	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1186	1326198600075	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA ROSA HELIA 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.		600.00
968	RPGD	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1186	1326198600075	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA ROSA HELIA 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.	600.00	
969	GPDA	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1187	1326198600075	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA ROSA HELIA 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.		1,800.00
970	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1187	1326198600075	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA ROSA HELIA 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.	1,800.00	
TOTAL:							2,400.00	2,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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:
1326199000093 MARIA ESTELA CALDERON MELGAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
971	GPDA	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1188	1326199000093	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARIA ESTELA PARA QUE VAYA A REALIZARCE EXAMEN CEREBRAL QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE PADECE DE UN FUERTE DOLOR DE CABEZA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		800.00
972	PAGP	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1188	1326199000093	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARIA ESTELA PARA QUE VAYA A REALIZARCE EXAMEN CEREBRAL QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE PADECE DE UN FUERTE DOLOR DE CABEZA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	800.00	
TOTAL:							800.00	800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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:
1326198900151 BENIGNO REYES MIRANDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
973	GPDA	12/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1189	1326198900151	PAGO QUE SE LE HIZO AL SEÑOR BENIGNO REYES COMO UNA AYUDA ECONÓMICA PARA IR A UN LABORATORIO A REALIZARE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE HAN RECETADO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		1,000.00
974	PAGP	12/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1189	1326198900151	PAGO QUE SE LE HIZO AL SEÑOR BENIGNO REYES COMO UNA AYUDA ECONÓMICA PARA IR A UN LABORATORIO A REALIZARE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE HAN RECETADO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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:
1326198900036 GILBERTO NATAREN SERRANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
975	GPDA	12/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1190	1326198900036	PAGO QUE SE LE HIZO AL SEÑOR GILBERT O NATAREN COMO UNA AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL MEDICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA		1,000.00
976	PAGP	12/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1190	1326198900036	PAGO QUE SE LE HIZO AL SEÑOR GILBERT O NATAREN COMO UNA AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL MEDICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA	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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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:
1326199300111 FREDDY FLORES SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
977	GPDA	12/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1191	1326199300111	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR FREDDY FLORES PARA QUE VAYA A REALIZARCE UN EXAMEN CEREBRAL 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
978	PAGP	12/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1191	1326199300111	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR FREDDY FLORES PARA QUE VAYA A REALIZARCE UN EXAMEN CEREBRAL 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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:
1326194700004 FELIX HERRERA AYALA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1014	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1208	1326194700004	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR FELIX HERRERA COMO UNA AYUDA ECONÓMICA PARA QUE LLEVE A SU HIJO AL HOSPITAL DE SAN MARCOS A QUE LE REALICEN UN ULTRASONIDO TESTICULAR Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		800.00
1015	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1208	1326194700004	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR FELIX HERRERA COMO UNA AYUDA ECONÓMICA PARA QUE LLEVE A SU HIJO AL HOSPITAL DE SAN MARCOS A QUE LE REALICEN UN ULTRASONIDO TESTICULAR Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	800.00	
TOTAL:							800.00	800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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:
 1326198400087 KARINA LISBETH LOPEZ

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1016	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1209	1326198400087	PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA KARINA LOPEZ COMO UNA AYUDA ECONÓMICA PARA QUE VAYA DONDE UN ESPECIALISTA POR PADECER DE DOLORES ABDOMINALES Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		1,500.00
1017	PAGP	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1209	1326198400087	PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA KARINA LOPEZ COMO UNA AYUDA ECONÓMICA PARA QUE VAYA DONDE UN ESPECIALISTA POR PADECER DE DOLORES ABDOMINALES 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: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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:
1326198900042 NORMA HERCULES SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1022	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1212	1326198900042	PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA NORMA HÉRCULES COMO UNA AYUDA SOCIAL 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.		1,300.00
1023	PAGP	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1212	1326198900042	PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA NORMA HÉRCULES COMO UNA AYUDA SOCIAL 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.	1,300.00	
TOTAL:							1,300.00	1,300.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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:
04061980001457 MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1062	GPDA	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1214	04061980001457	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON LOPEZ PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE DOS MOLINOS GRANDES DE MOTOR QUE SERÁN ENTREGADOS A DOS GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DE LAS COMUNIDADES DE LOS REALES Y CARRIZAL SEGÚN SOLICITUD PRESENTADA, EL PAGO SE HACE DEL 5% CORRESPONDIENTE DE ATENCIÓN A LA MUJER EN EL EJE DE ECONOMÍA.		50,000.00
1063	PAGP	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1214	04061980001457	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON LOPEZ PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE DOS MOLINOS GRANDES DE MOTOR QUE SERÁN ENTREGADOS A DOS GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DE LAS COMUNIDADES DE LOS REALES Y CARRIZAL SEGÚN SOLICITUD PRESENTADA, EL PAGO SE HACE DEL 5% CORRESPONDIENTE DE ATENCIÓN A LA MUJER EN EL EJE DE ECONOMÍA.	50,000.00	
TOTAL:							50,000.00	50,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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:
 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
1066	GPDA	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1216	05019007491865	PAGO QUE SE HACE A DROGUERIA MEDIMAS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE TRIAJE COMO SER: MASCARILLAS QUIRÚRGICAS, GUANTES ESTÉRILES Y DE LÁTEX, BATAS DESCARTABLES, CUBRE ZAPATOS, DESINFECTANTES, PAPEL HIGIENICO Y TOALLA Y LLENADO DE TANQUES DE OXIGENO, PARA ATENDER LA EMERGENCIA DEL COVID-19.		11,834.00
1067	PAGP	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1216	05019007491865	PAGO QUE SE HACE A DROGUERIA MEDIMAS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE TRIAJE COMO SER: MASCARILLAS QUIRÚRGICAS, GUANTES ESTÉRILES Y DE LÁTEX, BATAS DESCARTABLES, CUBRE ZAPATOS, DESINFECTANTES, PAPEL HIGIENICO Y TOALLA Y LLENADO DE TANQUES DE OXIGENO, PARA ATENDER LA EMERGENCIA DEL COVID-19.	11,834.00	
TOTAL:							11,834.00	11,834.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 4	Transferencias por Pagar al Sector Público		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				

Auxiliar 1:
 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
1068	GPDA	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1217	05019007491865	PAGO QUE SE HACE A DROGUERIA MEDIMAS POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS CENTROS DE SALUD DEL CASCO URBANO, SAN LORENZO Y TIERRA BLANCA.		48,166.00
1069	PAGP	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1217	05019007491865	PAGO QUE SE HACE A DROGUERIA MEDIMAS POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS CENTROS DE SALUD DEL CASCO URBANO, SAN LORENZO Y TIERRA BLANCA.	48,166.00	
TOTAL: SALDO:							48,166.00	48,166.00 0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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:
1307196400057 JOSE ABEL CARTAGENA BARRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1070	GPDA	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1218	1307196400057	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE ABEL PROPIETARIO DE GASOLINERA EL GUAYABO POR LA COMPRA DE 195 GALONES DE DIESEL QUE FUERON UTILIZADOS EN LA AMBULANCIA DE LA MANCOMUNIDAD SOL PARA EL TRASLADO DE PACIENTES DESDE EL MUNICIPIO DE VALLADOLID HASTA EL MATERNO INFANTIL DE TAMBLA LEMPIRA Y AL HOSPITAL REGIONAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE.		17,247.75
1071	PAGP	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1218	1307196400057	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE ABEL PROPIETARIO DE GASOLINERA EL GUAYABO POR LA COMPRA DE 195 GALONES DE DIESEL QUE FUERON UTILIZADOS EN LA AMBULANCIA DE LA MANCOMUNIDAD SOL PARA EL TRASLADO DE PACIENTES DESDE EL MUNICIPIO DE VALLADOLID HASTA EL MATERNO INFANTIL DE TAMBLA LEMPIRA Y AL HOSPITAL REGIONAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE.	17,247.75	
TOTAL:							17,247.75	17,247.75
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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	22,849,749.79
Subcuenta 2: 0					

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
0	0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1026	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	373		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2021		189.95
1029	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	374		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Julio 2021		563.84
1032	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	375		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Julio 2021		55.67
1038	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	377		Ingresos de caja correspondientes al 12 de Julio 2021		27.66
1041	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	378		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Julio 2021		165.26
1047	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	380		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Julio 2021		47.55
TOTAL:							0.00	1,049.93
SALDO:								22,850,799.72



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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:	Auxiliar 2:
0	0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1026	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	373		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2021		942.24
1029	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	374		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Julio 2021		146.83
1035	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	376		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Julio 2021		94.50
1038	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	377		Ingresos de caja correspondientes al 12 de Julio 2021		54.46
1041	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	378		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Julio 2021		446.11
1044	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	379		Ingresos de caja correspondientes al 19 de Julio 2021		54.00
1047	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	380		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Julio 2021		68.04
TOTAL:							0.00	1,806.18
SALDO:								1,806.18



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:02 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
1026	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	373		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2021		88.23
1029	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	374		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Julio 2021		91.99
1032	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	375		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Julio 2021		53.10
1035	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	376		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Julio 2021		50.66
1038	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	377		Ingresos de caja correspondientes al 12 de Julio 2021		68.12
1041	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	378		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Julio 2021		33.05
1047	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	380		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Julio 2021		52.38
1056	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	383		Ingresos de caja correspondientes al 26 de Julio 2021		51.58
TOTAL:							0.00	489.11
SALDO:								489.11



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 4 Sobre Extracción y Explotación de Recursos
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
1026	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	373		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2021		150.00
1032	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	375		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Julio 2021		75.00
TOTAL:							0.00	225.00
SALDO:								225.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

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

Auxiliar 2:
 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1029	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	374		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Julio 2021		876.81
1035	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	376		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Julio 2021		584.54
1038	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	377		Ingresos de caja correspondientes al 12 de Julio 2021		979.02
1047	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	380		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Julio 2021		634.58
1053	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	382		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Julio 2021		489.51
1056	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	383		Ingresos de caja correspondientes al 26 de Julio 2021		1,468.26
TOTAL:							0.00	5,032.72
SALDO:								5,032.72



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 5231 Tasas
Subcuenta 1: 1 Tasa 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
1026	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	373		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2021		66.24
1029	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	374		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Julio 2021		87.40
1032	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	375		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Julio 2021		33.93
1035	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	376		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Julio 2021		4.66
1038	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	377		Ingresos de caja correspondientes al 12 de Julio 2021		9.11
1041	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	378		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Julio 2021		90.10
1047	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	380		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Julio 2021		6.12
1056	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	383		Ingresos de caja correspondientes al 26 de Julio 2021		4.00
1060	IPDA	28/7/2021	INGRESO BANCARIO	132	08019995304689	Deposito recibido de tasa vehicular a la cuenta de ahorro matricula vehículos		11,183.50
TOTAL:							0.00	11,485.06
SALDO:								11,485.06



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 5232	Derechos							
Subcuenta 1: 1	Derechos 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
1026	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	373		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2021		60.24
1029	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	374		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Julio 2021		571.30
1032	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	375		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Julio 2021		23.10
1035	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	376		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Julio 2021		790.26
1038	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	377		Ingresos de caja correspondientes al 12 de Julio 2021		557.77
1041	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	378		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Julio 2021		18.05
1044	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	379		Ingresos de caja correspondientes al 19 de Julio 2021		380.00
1047	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	380		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Julio 2021		12.12
1050	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	381		Ingresos de caja correspondientes al 22 de Julio 2021		200.00
1053	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	382		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Julio 2021		182.46
1056	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	383		Ingresos de caja correspondientes al 26 de Julio 2021		1,127.65
TOTAL:							0.00	3,922.95
SALDO:								3,922.95



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 5234	Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Multas Municipales		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				

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

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1026	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	373		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Julio 2021		20.00
1029	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	374		Ingresos de caja correspondientes al 05 de Julio 2021		15.00
1032	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	375		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Julio 2021		10.00
1035	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	376		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Julio 2021		5.00
1038	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	377		Ingresos de caja correspondientes al 12 de Julio 2021		87.50
1041	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	378		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Julio 2021		15.00
1047	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	380		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Julio 2021		5.00
1053	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	382		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Julio 2021		40.00
1056	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	383		Ingresos de caja correspondientes al 26 de Julio 2021		125.00
TOTAL:							0.00	322.50
SALDO:								322.50



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1038	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	377		Ingresos de caja correspondientes al 12 de Julio 2021		300.00
1044	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	379		Ingresos de caja correspondientes al 19 de Julio 2021		300.00
1047	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	380		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Julio 2021		550.00
1050	IPDA	27/7/2021	INGRESO DE CAJA	381		Ingresos de caja correspondientes al 22 de Julio 2021		200.00
TOTAL:							0.00	1,350.00
SALDO:								1,350.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 5331 Venta Bruta de Bienes de Empresas Públicas
Subcuenta 1: 1 Venta Bruta de Bienes de Empresas Públicas
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
979	IPDA	13/7/2021	INGRESO BANCARIO	131	04019002034889	Ingreso por cobro de garantia		25,000.00
TOTAL:							0.00	25,000.00
SALDO:								25,000.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
985	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1194	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	25,000.00	
988	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1195	1326199000131	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	11,500.00	
990	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1196	1326198900054	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	16,000.00	
992	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1197	1326197700032	PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	13,500.00	
994	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1198	0501197703815	PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	16,000.00	
996	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1199	1326199300010	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	12,500.00	
998	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1200	1326199000034	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	14,000.00	
1000	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1201	1326198700043	PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	12,500.00	
1002	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1202	1326198000062	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	11,500.00	
1003	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1203	1326199400106	PAGO DE SUELDO AL MOTORISTA DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	9,500.00	
1006	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1204	1326198500777	PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	8,000.00	
1008	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1205	1326199900055	PAGO DE SUELDO AL AL TÉCNICO MUNICIPAL EN APOYO EN EL ÁREA DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	10,000.00	
1010	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1206	1326198000119	PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	10,500.00	
1012	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1207	1326198400134	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	12,000.00	
TOTAL:							182,500.00	0.00
SALDO:							182,500.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:03 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
1064	GPDA	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1215	1307196400057	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE ABEL PROPIETARIO DE GASOLINERA EL GUAYABO POR LA COMPRA DE 159.07 GALONES DE DIESEL UTILIZADOS PARA EL ÁREA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMO SER: EL TRASLADO DE CEMENTO, LAMINAS Y CANALETAS DESDE LAS FERRETERÍAS DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE Y LA VIRTUD LEMPIRA HASTA EL MUNICIPIO DE VALLADOLID, DE IGUAL FORMA EL APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.	14,070.00	
TOTAL:							14,070.00	0.00
SALDO:							14,070.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 6124	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0				
	Auxiliar 2: 0			

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1018	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1210	04019000034520	PAGO QUE SE HACE A SISCOMP POR LA COMPRA DE 3 BATERIAS 2032 MAXELL PARA LA TARJETA MADRE PARA LAS COMPUTADORAS DEL ÁREA DE CATASTRO, TRIBUTACIÓN Y SECRETARIA Y REVISIÓN DE CPU DELL DEL DEL ÁREA DE TRIBUTACIÓN.	540.00	
TOTAL:							540.00	0.00
SALDO:							540.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 6126 Servicios Comerciales y Financieros
Subcuenta 1: 1 Servicios Comerciales y Financieros
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
1024	GPDA	26/7/2021	REGULARIZACION GASTOS	164	13039001458457	PAGO QUE SE HACE A LA COOPERATIVA COMLESUL POR COMISIÓN QUE COBRA POR HACER UN TRASLADO DE DINERO DE LA CUENTA DE AHORRO RETIRABLE A LA CUENTA CUT DEL BANCO DE OCCIDENTE.	220.00	
TOTAL:							220.00	0.00
SALDO:							220.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:03 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 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
961	GPDA	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1183	0501197703815	PAGO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRIMER TRIMESTRE 2021 A LA SECRETARIA DE JUSTICIA Y GOBERNACIÓN.	3,500.00	
981	GPDA	14/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1192	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 FIRMA DE CONVENIO CON MESOAMÉRICA EN EL TEMA DE SALUD Y REVISAR DOCUMENTACIÓN SOBRE GESTIÓN DE UNA AMBULANCIA.	5,000.00	
1072	GPDA	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1219	0501197703815	PAGO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL COMO VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRIMER TRIMESTRE 2021 A LA SECRETARIA DE JUSTICIA Y GOBERNACIÓN.	2,000.00	
TOTAL:							10,500.00	0.00
SALDO:							10,500.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
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
1020	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1211	10011986002552	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN DÍAZ PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE UNA SILLA SEMI EJECUTIVA ARCE, 2 ENGRAPADORAS, 12 MEMORIAS USB, 3 CALCULADORAS, 4 BOTES DE TINTA EPSON, 3 BOTES DE TINTA EPSON, 10 RESMAS DE PAPEL BOND Y 24 ARCHIVADORES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD. Y COMPRA DE 15 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO, 6 BOTES DE CREMORA FANS, 3 GALONES DE CLORO Y 6 ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA.	1,428.00	
TOTAL:							1,428.00	0.00
SALDO:							1,428.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 6132 Materiales y Suministros Diversos
Subcuenta 1: 2 Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza
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
1020	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1211	10011986002552	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN DÍAZ PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE UNA SILLA SEMI EJECUTIVA ARCE, 2 ENGRAPADORAS, 12 MEMORIAS USB, 3 CALCULADORAS, 4 BOTES DE TINTA EPSON, 3 BOTES DE TINTA EPSON, 10 RESMAS DE PAPEL BOND Y 24 ARCHIVADORES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD. Y COMPRA DE 15 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO, 6 BOTES DE CREMORA FANS, 3 GALONES DE CLORO Y 6 ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA.	8,699.00	
TOTAL:							8,699.00	0.00
SALDO:							8,699.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

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

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

Auxiliar 2:
 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1020	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1211	10011986002552	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN DÍAZ PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE UNA SILLA SEMI EJECUTIVA ARCE, 2 ENGRAPADORAS, 12 MEMORIAS USB, 3 CALCULADORAS, 4 BOTES DE TINTA EPSON, 3 BOTES DE TINTA EPSON, 10 RESMAS DE PAPEL BOND Y 24 ARCHIVADORES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD. Y COMPRA DE 15 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO, 6 BOTES DE CREMORA FANS, 3 GALONES DE CLORO Y 6 ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA.	459.00	
TOTAL:							459.00	
SALDO:							459.00	0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 6433	Transferencias Corrientes al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 3	Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
965	GPDA	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1185	1316197200049	PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA ROSARIO SOSA COMO UNA AYUDA ECONÓMICA 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.	600.00	
967	GPDA	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1186	1326198600075	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA ROSA HELIA 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.	600.00	
968	RPGD	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1186	1326198600075	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA ROSA HELIA 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.		600.00
969	GPDA	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1187	1326198600075	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA ROSA HELIA 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.	1,800.00	
971	GPDA	8/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1188	1326199000093	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARIA ESTELA PARA QUE VAYA A REALIZARCE EXAMEN CEREBRAL QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE PADECE DE UN FUERTE DOLOR DE CABEZA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	800.00	
973	GPDA	12/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1189	1326198900151	PAGO QUE SE LE HIZO AL SEÑOR BENIGNO REYES COMO UNA AYUDA ECONÓMICA PARA IR A UN LABORATORIO A REALIZARE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE HAN RECETADO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,000.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

975	GPDA	12/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1190	1326198900036	PAGO QUE SE LE HIZO AL SEÑOR GILBERT O NATAREN COMO UNA AYUDA ECONÓMICA PARA COMPRAR MEDICAMENTO QUE LE RECETO EL MEDICO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA	1,000.00	
977	GPDA	12/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1191	1326199300111	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR FREDDY FLORES PARA QUE VAYA A REALIZARCE UN EXAMEN CEREBRAL 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	
1014	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1208	1326194700004	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR FELIX HERRERA COMO UNA AYUDA ECONÓMICA PARA QUE LLEVE A SU HIJO AL HOSPITAL DE SAN MARCOS A QUE LE REALICEN UN ULTRASONIDO TESTICULAR Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	800.00	
1016	GPDA	22/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1209	1326198400087	PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA KARINA LOPEZ COMO UNA AYUDA ECONÓMICA PARA QUE VAYA DONDE UN ESPECIALISTA POR PADECER DE DOLORES ABDOMINALES Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,500.00	
1022	GPDA	26/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1212	1326198900042	PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA NORMA HÉRCULES COMO UNA AYUDA SOCIAL 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.	1,300.00	
TOTAL:							10,400.00	600.00
SALDO:							9,800.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 6441	Transferencias de Capital al Sector Público	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 1	Transferencias de Capital a la Administración Central		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1068	GPDA	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1217	05019007491865	PAGO QUE SE HACE A DROGUERIA MEDIMAS POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS CENTROS DE SALUD DEL CASCO URBANO, SAN LORENZO Y TIERRA BLANCA.	48,166.00	
1070	GPDA	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1218	1307196400057	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE ABEL PROPIETARIO DE GASOLINERA EL GUAYABO POR LA COMPRA DE 195 GALONES DE DIESEL QUE FUERON UTILIZADOS EN LA AMBULANCIA DE LA MANCOMUNIDAD SOL PARA EL TRASLADO DE PACIENTES DESDE EL MUNICIPIO DE VALLADOLID HASTA EL MATERNO INFANTIL DE TAMBLA LEMPIRA Y AL HOSPITAL REGIONAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE.	17,247.75	
TOTAL:							65,413.75	0.00
SALDO:							65,413.75	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 03/08/2021
Hora: 09:03 a.m.
USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

Cuenta: 6443	Transferencias de Capital al Sector Privado	Saldo Inicial:	Debito	Credito
Subcuenta 1: 3	Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social		0.00	0.00
Subcuenta 2: 0				
Auxiliar 1: 0		Auxiliar 2: 0		

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
947	GPDA	2/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1177	1301197200568	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE ANDRES CALDERON POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LOGRAR LA INSCRIPCIÓN DEL TITULO No. 1033, TOMO V, FOLIO 300, UBICADO EN EL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID, LEMPIRA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	18,000.00	
950	GPDA	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1178	1326197800048	PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA ELSA MARINA HERCULEZ COMO UNA AYUDA ECONÓMICA 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. LA AYUDA SE HACE DEL 5% CORRESPONDIENTE DE ATENCIÓN A LA MUJER EN EL EJE DE SALUD.	1,700.00	
952	GPDA	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1179	1316197900253	PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA NOLBERTA SÁNCHEZ COMO UNA AYUDA ECONÓMICA PARA QUE VAYA A REALIZARCE UNOS 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. LA AYUDA SE HACE DEL 5% CORRESPONDIENTE DE ATENCIÓN A LA MUJER EN EL EJE DE SALUD.	1,000.00	
957	GPDA	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1181	1326195500003	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARCO ANTONIO PAZ POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE CENTRAL DE LA FECHA DEL 16 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL Y DEL 16 MAYO AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2021 CANCELANDOLE 300 LPS POR DIA Y NOCHE.	9,300.00	
959	GPDA	5/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1182	1326198500558	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JUAN NATAREN POR ASEO Y VIGILANCIA DEL PARQUE CENTRAL DE LA FECHA DEL 01 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL Y DEL 01 MAYO AL 15 DE MAYO DEL AÑO 2021 CANCELANDOLE 300 LPS POR DIA Y NOCHE	9,000.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:
SANDRA.VASQUEZ

1062	GPDA	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1214	04061980001457	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON LOPEZ PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE DOS MOLINOS GRANDES DE MOTOR QUE SERÁN ENTREGADOS A DOS GRUPOS DE MUJERES ORGANIZADAS DE LAS COMUNIDADES DE LOS REALES Y CARRIZAL SEGÚN SOLICITUD PRESENTADA, EL PAGO SE HACE DEL 5% CORRESPONDIENTE DE ATENCIÓN A LA MUJER EN EL EJE DE ECONOMÍA.	50,000.00	
1066	GPDA	29/7/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1216	05019007491865	PAGO QUE SE HACE A DROGUERIA MEDIMAS POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE TRIAJE COMO SER: MASCARILLAS QUIRÚRGICAS, GUANTES ESTÉRILES Y DE LÁTEX, BATAS DESCARTABLES, CUBRE ZAPATOS, DESINFECTANTES, PAPEL HIGIENICO Y TOALLA Y LLENADO DE TANQUES DE OXIGENO, PARA ATENDER LA EMERGENCIA DEL COVID-19.	11,834.00	
TOTAL:							100,834.00	0.00
SALDO:							100,834.00	



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA
EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/08/2021

Hora: 09:03 a.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/7/2021

Fecha Final: 31/7/2021

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