Caja Caja General



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1103	PAIP	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	384		Ingresos de caja correspondientes al 27 de Julio 2021	90.00	
1104	DINP	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	384		Ingresos de caja correspondientes al 27 de Julio 2021		90.00
1106	PAIP	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	385		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Julio 2021	712.25	
1107	DINP	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	385		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Julio 2021		712.25
1109	PAIP	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	386		Ingresos de caja correspondientes al 29 de Julio 2021	120.00	
1110	DINP	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	386		Ingresos de caja correspondientes al 29 de Julio 2021		120.00
1112	PAIP	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	387		Ingresos de caja correspondientes al 30 de Julio 2021	1,209.66	
1113	DINP	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	387		Ingresos de caja correspondientes al 30 de Julio 2021		1,209.66
1115	PAIP	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	388		Ingresos de caja correspondientes al 02 de Agosto 2021	595.67	
1116	DINP	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	388		Ingresos de caja correspondientes al 02 de Agosto 2021		595.67
1118	PAIP	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	389		Ingresos de caja correspondientes al 03 de Agosto 2021	720.00	
1119	DINP	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	389		Ingresos de caja correspondientes al 03 de Agosto 2021		720.00
1121	PAIP	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	390		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Agosto 2021	635.67	
1122	DINP	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	390		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Agosto 2021		635.67
1140	PAIP	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	391		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Agosto 2021	895.00	
1141	DINP	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	391		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Agosto 2021		895.00
1143	PAIP	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	392		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Agosto 2021	472.27	
1144	DINP	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	392		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Agosto 2021		472.27
1146	PAIP	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	393		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Agosto 2021	946.61	
1147	DINP	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	393		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Agosto 2021		946.61
1149	PAIP	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	394		Ingresos de caja correspondientes al 12 de Agosto 2021	20.00	
1151	PAIP	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	395		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Agosto 2021	2,228.16	
1153	PAIP	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	396		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Agosto 2021	165.69	
1155	PAIP	19/8/2021	INGRESO DE CAJA	397		Ingresos de caja correspondientes al 18 de Agosto 2021	694.69	



VALLADOLID, LEMPIRA

# EJERCICIO: 2021

#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA VASOLIEZ

						SANDRA.VASQU	EZ
1156	DINP	19/8/2021	INGRESO DE CAJA	397	Ingresos de caja correspondientes al 18 de Agosto 2021		694.69
1157	DINP	19/8/2021	INGRESO DE CAJA	394	Ingresos de caja correspondientes al 12 de Agosto 2021		20.00
1158	DINP	19/8/2021	INGRESO DE CAJA	396	Ingresos de caja correspondientes al 17 de Agosto 2021		165.69
1159	DINP	19/8/2021	INGRESO DE CAJA	395	Ingresos de caja correspondientes al 16 de Agosto 2021		2,228.16
1247	PAIP	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	398	Ingresos de caja correspondientes al 19 de Agosto 2021	480.00	
1248	DINP	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	398	Ingresos de caja correspondientes al 19 de Agosto 2021		480.00
1250	PAIP	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	399	Ingresos de caja correspondientes al 23 de Agosto 2021	892.10	
1251	DINP	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	399	Ingresos de caja correspondientes al 23 de Agosto 2021		892.10
1253	PAIP	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	400	Ingresos de caja correspondientes al 25 de Agosto 2021	202.50	
1254	DINP	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	400	Ingresos de caja correspondientes al 25 de Agosto 2021		202.50
1256	PAIP	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	401	Ingresos de caja correspondientes al 26 de Agosto 2021	280.00	
1257	DINP	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	401	Ingresos de caja correspondientes al 26 de Agosto 2021		280.00
1259	PAIP	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	402	Ingresos de caja correspondientes al 27 de Agosto 2021	599.75	
1260	DINP	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	402	Ingresos de caja correspondientes al 27 de Agosto 2021		599.75
1262	PAIP	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	403	Ingresos de caja correspondientes al 30 de Agosto 2021	1,336.31	
1263	DINP	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	403	Ingresos de caja correspondientes al 30 de Agosto 2021		1,336.31
1265	PAIP	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	404	Ingresos de caja correspondientes al 31 de Agosto 2021	1,495.75	
1266	DINP	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	404	Ingresos de caja correspondientes al 31 de Agosto 2021		1,495.75
					TOTAL: SALDO:	14,792.08 0.00	14,792.08



Cuenta:

#### VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)

Auxiliar 2:



Emisión: 01/09/2021 11:21 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Credito Debito

Saldo Inicial: 0.00 142,843.72

3

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

Auxiliar 1:

Bancos

12	BANC	O DE OCCIDE	:NTE S.A.			11-105-002153-4	Alcaldia Municipal Valladolid (	CUI
No.	CLASE DE	FECHA	TIPO EXPEDIENTE	No.	PTN	DESCRIP	CIÓN	DÉBIT

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1075	PAGP	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1220	1326197700032	PAGO QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL COMO CENSANTIA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2018, 2019 Y 2020.		45,500.40
1077	PAGP	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1221	0501197703815	PAGO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL COMO CENSANTIA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2018, 2019 Y 2020.		52,499.70
1079	PAGP	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1222	1326199300010	PAGO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA COMO CENSANTIA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2018, 2019 Y 2020.		42,000.30
1081	PAGP	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1223	1326199000034	PAGO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA COMO CENSANTIA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2018, 2019, Y 2020.		47,250.00
1083	PAGP	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1224	1326198900054	PAGO QUE SE LE HACE AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL COMO CENSANTIA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2018, 2019 Y 2020.		54,250.20
1085	PAGP	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1225	1326198700043	PAGO QUE SE LE HACE AL JEFE DE CATASTRO COMO CENSANTIA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2018, 2019 Y 2020.		42,000.30
1087	PAGP	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1226	1326199000131	PAGO QUE SE LE HACE AL TÉCNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL COMO CENSANTIA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2018, 2019 Y 2020.		38,500.20
1089	PAGP	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1227	1326198000062	PAGO QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA COMO CENSANTIA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2018, 2019 Y 2020.		38,500.20
1091	PAGP	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1228	1326199400106	PAGO QUE SE HACE AL MOTORISTA DE LA MUNICIPALIDAD COMO CENSANTIA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2018, 2019 Y 2020.		33,153.30
1093	PAGP	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1229	1326198500777	PAGO QUE SE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL COMO CENSANTIA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2018, 2019 Y 2020.		33,153.30
1095	PAGP	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1230	1326198000119	PAGO QUE SE HACE A LA COORDINADORA MUNICIPAL DE LA MUJER COMO CENSANTIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.		7,777.80



#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

						25	SANDRA.VASQUEZ	
1097	PAGP	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1231	0502199400383	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL JOVEN JUNIOR TROCHEZ PARA QUE VAYA AL HOSPITAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		1,000.00
1099	PAGP	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1232	1326198900158	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA GLORIA ALVERTO PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		1,200.00
1101	PAGP	6/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1233	10011986002552	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN NOEL DÍAZ PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON FX-890II MATRICIAL PARA EL AREA DE TESORERIA.		16,061.00
1124	PAGP	12/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1234	1326198100257	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARÍA ADELA PARA QUE LLEVE A SU HIJA A REALIZARCE UN EXAMEN DE MAMAS QUE LE INDICO EL MEDICO YA QUE LO NECESITA DE INMEDIATO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		1,700.00
1126	PAGP	12/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1235	1326198900010	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR FELIPE FLORES PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		1,300.00
1128	PAGP	16/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1236	3326198400053	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR JULIAN MENJIVAR PARA QUE VAYA A REALIZARCE UNOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		800.00
1130	PAGP	16/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1237	1326198200214	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA ROSALINA BELTRAN PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO PARA LA HIJA QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		800.00



#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

USUARIO:

							SANDRA.VASQUEZ	
1132	PAGP	16/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1238	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 GESTIONAR BOLSAS SOLIDARIAS PARA LA POBLACIÓN, A ENTREGAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE AMBULANCIA A LA EMBAJADA DE JAPÓN, AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A TRAMITE DE LA COMPRA DE VEHÍCULO PARA LA MUNICIPALIDAD Y A FIRMAR CONVENIO CON EL ICF.		6,000.00
1134	PAGP	16/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1239	0501197703815	PAGO QUE SE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL COMO VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SUBSANAR PRESUPUESTO Y PRIMER TRIMESTRE DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y ENTREGAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA.		3,600.00
1136	PAGP	16/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1240	08019003249825	PAGO QUE SE HACE A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A MESES ANTERIORES.		14,219.80
1138	PAGP	16/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1241	1326199700148	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA CARMEN MONGE 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.		800.00
1161	PAGP	19/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1242	1326198100389	PAGO QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN POR PAGO DE PLANILLA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO A MAESTRO QUE TRABAJA EN EL INSTITUTO ANA ROSALINDA GARCÍA DEL CASCO URBANO SEGÚN CONVENIO ENTRE MUNICIPALIDAD Y EL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y PAGO DEL MES DE MAYO A VIGILANTES DEL CENTRO BASICO JOSE CECILIO DEL VALLE CASCO Y URBANO Y INSTITUTO ANA ROSALINDA GARCÍA CASCO URBANO. EL PAGO SE HACE A NOMBRE DEL DIRECTOR MUNICIPAL PARA QUE EL HAGA LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES.		45,000.00
1163	PAGP	23/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1243	1316196300077	PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA NORBERTA HERNÁNDEZ PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A CITA A LA TELETÓN Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		800.00





#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

							SANDRA.VASQUEZ	
1169	PAIP	24/8/2021	INGRESO BANCARIO	135	04019002034889	Ingreso bancario percibido por impuesto de volumen de ventas	882.18	
1171	PAIP	24/8/2021	INGRESO BANCARIO	136	04019002034889	Ingreso bancario percibido por impuesto de volumen de ventas	620.08	
1175	PAIP	25/8/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	129	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Abril 2021, 80% Inversion.	1,182,957.56	
1177	PAIP	25/8/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	130	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Abril 2021, 20% Funcionamiento.	295,750.63	
1179	PAIP	25/8/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	131	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Mayo 2021, 80% Inversión.	1,183,002.56	
1181	PAIP	25/8/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	132	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Mayo 2021, 20% Funcionamiento.	295,750.63	
1183	PAGP	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1244	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.		23,901.47
1184	PADT	26/8/2021	PAGO ACREEDORES	46	08019017898978	PAGO DE RETENCIÓN A LA SAR		1,098.53
1186	PAGP	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1245	1326197700032	PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.		13,500.00
1188	PAGP	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1246	0501197703815	PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.		16,000.00
1190	PAGP	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1247	1326199300010	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.		12,500.00
1192	PAGP	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1248	1326199000131	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.		11,500.00
1194	PAGP	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1249	1326199000034	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.		14,000.00
1196	PAGP	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1250	1326198900054	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.		16,000.00
1198	PAGP	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1251	1326198700043	PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.		12,500.00
1200	PAGP	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1252	1326198000062	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.		11,500.00
1202	PAGP	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1253	1326199400106	PAGO DE SUELDO AL MOTORISTA DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.		9,500.00
1204	PAGP	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1254	1326198400134	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.		12,000.00
1206	PAGP	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1255	1326199900055	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.		10,000.00



**SAM** Emisión: 01/09/2021

#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora: 11:21 a.m. USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

						J.	ANDRA. VASQUEZ
1208	PAGP	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1256	1326198500777	PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	8,000.00
1210	PAGP	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1257	1326198000119	PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	10,500.00
1212	PAGP	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1258	1326198300081	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA REINA FLORES PARA QUE VAYA A REALIZARCE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00
1214	PAGP	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1259	1326198800022	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARÍA TERESA MENJIVAR PARA QUE VAYA A REALIZARCE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE PADECE DE DOLOR DE CABEZA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00
1216	PAGP	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1260	1316198400149	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARÍA SANTOS MATEO PARA QUE LLEVE A SU HIJA AL PEDIATRA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00
1218	PAGP	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1261	03019014630743	PAGO QUE SE HACE A SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA, S. DE. RL. COMO COMPLEMENTO DE PAGO A LA DÉCIMA ESTIMACIÓN FINAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO BARRIO EL CERRO.	647,838.62



VALLADOLID, LEMPIRA

# EJERCICIO: 2021

#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

		SANDRA.VASQUEZ	
1222 PAGP 26/8/2021 GASTO RECURRENTE 1262 1325199600164 VARIABLE  1222 PAGP 26/8/2021 GASTO RECURRENTE 1263 1326199300051 VARIABLE	PAGO QUE SE HACE DEL TERCER MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 13 MAYO AL 13 JUNIO DEL TERCER CONTRATO, PRIMER Y SEGUNDO PAGO QUE COMPRENDE DEL 21 DE JUNIO AL 21 DE AGOSTO 2021 DEL CUARTO CONTRATO A LA JOVEN SOLEDAD RODRIGUEZ AUXILIAR DE ENFERMERÍA POR EL CONTRATO DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS QUE PRESTA EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL: REALIZAR UNA EXAMINACIÓN PREVIA DEL PACIENTE A FINES DE IDENTIFICAR SU CONDICIÓN GENERAL, BRINDAR ASISTENCIA AL MEDICO AL MOMENTO DE REALIZAR EXAMENES, CIRUGIAS Y DEMAS PROCEDIMIENTOS MEDICOS, ADMINISTRAR MEDICACION PRESCRITA Y TRATAMIENTOS MEDIANTE VIA ORAL O INTRAVENOSA, LLEVAR REGISTROS PRECISOS Y DETALLADOS DE LA HISTORIA CLÍNICA DE LOS PACIENTES HACER SEGUIMIENTO Y REPORTAR CUALQUIER CAMBIO EN SU CONDICIÓN. PROMOVER MEDIDAS PREVENTIVAS DE SALUD Y PREVENCIÓN A PACIENTES Y FAMILIARES. NO SE LE HACE RETENCIÓN POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SAR. PAGO QUE SE HACE DEL TERCER MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 13 MAYO AL 13 JUNIO DEL TERCER CONTRATO, PRIMER Y SEGUNDO PAGO QUE COMPRENDE DEL 21 DE JUNIO AL 21 DE AGOSTO 2021 DEL CUARTO CONTRATO A LA JOVEN ZONIA ALEMÁN POR EL CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE AYUDANTE EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA, SE COMPROMETE A EJECUTAR LAS FUNCIONES SIGUIENTES : PROPORCIONAR INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN QUE REQUIERE DE LOS SERVICIOS DEL TRIAJE, ATENCIÓN A LAS NECESIDADES BÁSICAS DEL PACIENTE, AYUDA AL DESPLAZAMIENTO Y CORRECTO USO DE LAS SILLAS DE RUEDA O CUALQUIER OTRO EQUIPO EXISTENTE EN EL TRIAJE, CONTROL DE INVENTARIO DEL EQUIPO EXISTENTE EN EL TRIAJE ASÍ COMO LOS INSUMOS MÉDICOS EXISTENTES. NO SE LE HACE RETENCIÓN POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SAR.		37,800.00



#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

					Tionedar	ecinpilus (L)	SANDRA.VASQUEZ	
1224	PAGP	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1264	0601199400751	PAGO QUE SE HACE DEL PRIMER MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO 2021 DEL PRIMER CONTRATO A MEDICO EN MEDICINA GENERAL POR EL CONTRATO DE LOS SERVICIOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 SE HACE NECESARIO CONTRATAR LOS SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES DE EL CONTRATADO QUIEN SE COMPROMETE A LABORAR COMO MEDICO GENERAL Y A EJECUTAR LAS SIGUIENTES FUNCIONES ATENDER A PACIENTES, FORMULAR DIAGNÓSTICOS, Y PRESCRIBIR EL TRATAMIENTO CORRESPONDIENTE. REALIZAR INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE CARÁCTER. REVISAR EXPEDIENTES, AUTORIZAR SALIDAS E INTERNAMIENTOS DE PACIENTES. ASISTIR A REUNIONES MEDICAS CON FINES DE ESTUDIO E INTERCONSULTA. QUIEN TENDRÁ SU SEDE EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID, EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA. NO SE LE HACE RETENCIÓN POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SAR.		29,337.63
1226	PAGP	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1265	1326197100086	PAGO QUE SE HACE DEL TERCER MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 13 MAYO AL 13 JUNIO DEL TERCER CONTRATO, PRIMER Y SEGUNDO PAGO QUE COMPRENDE DEL 21 DE JUNIO AL 21 DE AGOSTO 2021 DEL CUARTO CONTRATO A LA SEÑORA MARIA TERESA POR EL CONTRATO DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS QUE PRESTA EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL: LABORES DE LIMPIEZA EN ÁREAS COMUNES DEL EDIFICIO, PASILLOS Y BAÑOS, RECOGER LA BASURA Y DARLE EL RESPECTIVO TRATAMIENTO, LABORES DE VIGILANCIA CONTROLAR LOS ACCESOS AL EDIFICIO, ABRIR Y CERRAR LAS PUERTAS DEL EDIFICIO Y RECOGER CORRESPONDENCIA.		30,057.39
1227 1229	PADT PAGP	26/8/2021 26/8/2021	PAGO ACREEDORES GASTO RECURRENTE VARIABLE	47 1266	08019017898978 04061980001457	PAGO DE RETENCIÓN A LA SAR PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO ULTIMO PAGO DEL CONTRATO DE REPARACIÓN DE CALLES CON PATROL EN LAS COMUNIDADES DE LA MAJADA SAN LORENZO, LOS REALES, CACHUATAL Y JURISDICCIÓN CON LA ALDEA DEL REPASTADERO GUARITA LEMPIRA.		4,293.90 90,000.00



# IRA

# **SAMI SAMI**

#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

							SANDRA.VASQUEZ	
1231	PAGP	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1267	04061980001457	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 200 METROS LINEALES DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN PUNTO CRITICO DE LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO, VALLADOLID LEMPIRA.		210,000.00
1233	PAGP	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1268	1326198100389	PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR MAXIMILIANO MENJIVAR DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA QUE EL LE HAGA LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES A LOS MAESTROS Y VIGILANTES QUE LABORAN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS SEGÚN CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN. A LA MAESTRA LINDA GABRIELA AYALA SE LE CANCELA LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO, MAESTRA MARÍA ISABEL AYALA SE LE CANCELA LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO, ASISTENTE O NIÑERA NUVIA REYES SE LE CANCELA LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO, MAESTRO ARNULFO VASQUEZ SE LE CANCELA EL MES DE ABRIL Y LOS DOS VIGILANTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MES DE JUNIO Y JULIO.		102,000.00
1237	PAGP	30/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1270	1326195500061	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR PEDRO ALBERTO 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.		800.00
1239	PAGP	30/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1271	1326199600082	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA JOVEN ELSY RODRIGUES PARA QUE VAYA A REALIZARCE DOS ULTRASONIDOS QUE LE INDICO EL DOCTOR DEL CENTRO DE TRIAJE 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
1241	PAGP	30/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1272	08011970087430	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARBIN JAVIER SALINAS PROPIETARIO DE TECNI SERVICIOS INDUSTRIALES COMO PAGO FINAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOLL DE LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA.		61,058.39





#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

	_							
1,500.00		PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA ADALINDA ALEMÁN PARA QUE VAYA DONDE EL ESPECIALISTA A REALIZARCE EXÁMENES DEL CEREBRO Y COMPRAR MEDICAMENTO Y SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. LA AYUDA SE HACE DEL 5% CORRESPONDIENTE DE ATENCIÓN A LA MUJER EN EL EJE DE SALUD.	1326199100087	1273	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30/8/2021	PAGP	1243
20,012.00		PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR LUIS ALONSO REYES PROPIETARIO DEL RESTAURANTE LA TERRAZA DE LONCHITO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS DIFERENTES REUNIONES COMO SER: REUNIONES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA MANCOSOL, REUNIÓN DE MAESTROS, REUNIÓN DE CODECOS, REUNIÓN DE SALUD Y APOYO CON ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS.	1326196700129	1274	GASTO RECURRENTE VARIABLE	30/8/2021	PAGP	1245
	2,958,963.64 1,118,391.64	TOTAL: SALDO:						



Cuenta:

Subcuenta 1: 7

Subcuenta 2: 3

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 11:21 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

34,601.49

Auxiliar 1:

Bancos

Bancos Gobiernos Locales

Cuentas Recaudadoras

1112

Auxiliar 2: COOPERATIVA COMI ESUI 03-000330-0 Retirable

25		OPERATIVA CO	MLESUL	03-000330-0 Retirable						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO		
1104	DINP	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	384		Ingresos de caja correspondientes al 27 de Julio 2021	90.00			
1107	DINP	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	385		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Julio 2021	712.25			
1110	DINP	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	386		Ingresos de caja correspondientes al 29 de Julio 2021	120.00			
1113	DINP	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	387		Ingresos de caja correspondientes al 30 de Julio 2021	1,209.66			
1116	DINP	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	388		Ingresos de caja correspondientes al 02 de Agosto 2021	595.67			
1119	DINP	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	389		Ingresos de caja correspondientes al 03 de Agosto 2021	720.00			
1122	DINP	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	390		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Agosto 2021	635.67			
1141	DINP	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	391		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Agosto 2021	895.00			
1144	DINP	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	392		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Agosto 2021	472.27			
1147	DINP	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	393		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Agosto 2021	946.61			
1156	DINP	19/8/2021	INGRESO DE CAJA	397		Ingresos de caja correspondientes al 18 de Agosto 2021	694.69			
1157	DINP	19/8/2021	INGRESO DE CAJA	394		Ingresos de caja correspondientes al 12 de Agosto 2021	20.00			
1158	DINP	19/8/2021	INGRESO DE CAJA	396		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Agosto 2021	165.69			
1159	DINP	19/8/2021	INGRESO DE CAJA	395		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Agosto 2021	2,228.16			
1248	DINP	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	398		Ingresos de caja correspondientes al 19 de Agosto 2021	480.00			
1251	DINP	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	399		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Agosto 2021	892.10			
1254	DINP	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	400		Ingresos de caja correspondientes al 25 de Agosto 2021	202.50			
1257	DINP	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	401		Ingresos de caja correspondientes al 26 de Agosto 2021	280.00			
1260	DINP	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	402		Ingresos de caja correspondientes al 27 de Agosto 2021	599.75			
1263	DINP	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	403		Ingresos de caja correspondientes al 30 de Agosto 2021	1,336.31			
1266	DINP	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	404		Ingresos de caja correspondientes al 31 de Agosto 2021	1,495.75			
						TOTAL: SALDO:	14,792.08 49,393.57	0.00		



# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

**Saldo Inicial:** 101,134.64

01,134.64 0.00

Cuenta:1112BancosSubcuenta 1:7Bancos

**Subcuenta 1:** 7 Bancos Gobiernos Locales **Subcuenta 2:** 3 Cuentas Recaudadoras

Auxiliar 1:

12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Auxiliar 2:

21-105-024307-0 Cuenta de Ahorro /Matricula Vehiculos

12	DAIN	ICO DE OCCIDE	ENTE S.A.			21-103-024307-0 Guerria de Ariorio /iviatrio	cula veriliculos	
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1165	PAIP	24/8/2021	INGRESO BANCARIO	133	04019002034889	Intereses generados en la cuenta matricula de vehículos del Banco de Occidente correspondientes al mes de Junio 2021.	0.90	
1167	PAIP	24/8/2021	INGRESO BANCARIO	134	04019002034889	Intereses generados en la cuenta matricula de vehículos del Banco de Occidente correspondientes al mes de Julio 2021.	4.66	
						TOTAL: SALDO:	5.56 101,140.20	0.00

Bancos

Bancos Gobiernos Locales

Cuentas Recaudadoras



Cuenta:

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 7

Subcuenta 2: 3

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 2,356.57 0.00

Auxiliar 2:

12		ICO DE OCCID	ENTE S.A.			11-105-002247-6	Alcaldia Municipal Vall	adolid Ingresos Corrientes	
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIP	CIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1173	PAGP	24/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	165	04019002034889	PAGO QUE SE HACE AL BA POR COBRO DE MANEJO D INGRESOS CORRIENTES.			50.00
							TOTAL: SALDO:	0.00 2,306.57	50.00

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/8/2021 al 31/8/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 11:21 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito 0.00

Saldo Inicial: 0.00

Auxiliar 1: 0

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 10

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1102	IPDA	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	384		Ingresos de caja correspondientes al 27 de Julio 2021	90.00	
1103	PAIP	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	384		Ingresos de caja correspondientes al 27 de Julio 2021		90.00
1105	IPDA	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	385		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Julio 2021	152.46	
1106	PAIP	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	385		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Julio 2021		152.46
1111	IPDA	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	387		Ingresos de caja correspondientes al 30 de Julio 2021	239.34	
1112	PAIP	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	387		Ingresos de caja correspondientes al 30 de Julio 2021		239.34
1114	IPDA	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	388		Ingresos de caja correspondientes al 02 de Agosto 2021	210.39	
1115	PAIP	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	388		Ingresos de caja correspondientes al 02 de Agosto 2021		210.39
1117	IPDA	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	389		Ingresos de caja correspondientes al 03 de Agosto 2021	720.00	
1118	PAIP	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	389		Ingresos de caja correspondientes al 03 de Agosto 2021		720.00
1120	IPDA	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	390		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Agosto 2021	230.39	
1121	PAIP	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	390		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Agosto 2021		230.39
1139	IPDA	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	391		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Agosto 2021	495.00	
1140	PAIP	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	391		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Agosto 2021		495.00
1142	IPDA	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	392		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Agosto 2021	30.00	
1143	PAIP	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	392		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Agosto 2021		30.00
1145	IPDA	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	393		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Agosto 2021	180.00	
1146	PAIP	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	393		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Agosto 2021		180.00
1150	IPDA	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	395		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Agosto 2021	360.00	
1151	PAIP	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	395		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Agosto 2021		360.00
1154	IPDA	19/8/2021	INGRESO DE CAJA	397		Ingresos de caja correspondientes al 18 de Agosto 2021	514.40	
1155	PAIP	19/8/2021	INGRESO DE CAJA	397		Ingresos de caja correspondientes al 18 de Agosto 2021		514.40
1246	IPDA	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	398		Ingresos de caja correspondientes al 19 de Agosto 2021	480.00	



# SAMI

#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA, VASOUEZ

	SANDRA.VASQUEZ						
480.00		Ingresos de caja correspondientes al 19 de Agosto 2021	398	INGRESO DE CAJA	31/8/2021	PAIP	1247
	40.24	Ingresos de caja correspondientes al 23 de Agosto 2021	399	INGRESO DE CAJA	31/8/2021	IPDA	1249
40.24		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Agosto 2021	399	INGRESO DE CAJA	31/8/2021	PAIP	1250
	60.00	Ingresos de caja correspondientes al 25 de Agosto 2021	400	INGRESO DE CAJA	31/8/2021	IPDA	1252
60.00		Ingresos de caja correspondientes al 25 de Agosto 2021	400	INGRESO DE CAJA	31/8/2021	PAIP	1253
	180.00	Ingresos de caja correspondientes al 26 de Agosto 2021	401	INGRESO DE CAJA	31/8/2021	IPDA	1255
180.00		Ingresos de caja correspondientes al 26 de Agosto 2021	401	INGRESO DE CAJA	31/8/2021	PAIP	1256
	500.00	Ingresos de caja correspondientes al 27 de Agosto 2021	402	INGRESO DE CAJA	31/8/2021	IPDA	1258
500.00		Ingresos de caja correspondientes al 27 de Agosto 2021	402	INGRESO DE CAJA	31/8/2021	PAIP	1259
	530.63	Ingresos de caja correspondientes al 30 de Agosto 2021	403	INGRESO DE CAJA	31/8/2021	IPDA	1261
530.63		Ingresos de caja correspondientes al 30 de Agosto 2021	403	INGRESO DE CAJA	31/8/2021	PAIP	1262
	400.00	Ingresos de caja correspondientes al 31 de Agosto 2021	404	INGRESO DE CAJA	31/8/2021	IPDA	1264
400.00		Ingresos de caja correspondientes al 31 de Agosto 2021	404	INGRESO DE CAJA	31/8/2021	PAIP	1265
5,412.85	5,412.85 0.00	TOTAL: SALDO:					

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar por Tasas municipales



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/8/2021 al 31/8/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 11:21 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito 0.00

Saldo Inicial: 0.00

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 9

Cuenta:

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1105	IPDA	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	385		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Julio 2021	2.39	
1106	PAIP	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	385		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Julio 2021		2.39
1111	IPDA	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	387		Ingresos de caja correspondientes al 30 de Julio 2021	66.13	
1112	PAIP	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	387		Ingresos de caja correspondientes al 30 de Julio 2021		66.13
1114	IPDA	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	388		Ingresos de caja correspondientes al 02 de Agosto 2021	2.39	
1115	PAIP	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	388		Ingresos de caja correspondientes al 02 de Agosto 2021		2.39
1120	IPDA	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	390		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Agosto 2021	2.39	
1121	PAIP	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	390		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Agosto 2021		2.39
1150	IPDA	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	395		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Agosto 2021	1,826.58	
1151	PAIP	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	395		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Agosto 2021		1,826.58
1152	IPDA	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	396		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Agosto 2021	12.30	
1153	PAIP	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	396		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Agosto 2021		12.30
1154	IPDA	19/8/2021	INGRESO DE CAJA	397		Ingresos de caja correspondientes al 18 de Agosto 2021	2.20	
1155	PAIP	19/8/2021	INGRESO DE CAJA	397		Ingresos de caja correspondientes al 18 de Agosto 2021		2.20
1249	IPDA	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	399		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Agosto 2021	10.95	
1250	PAIP	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	399		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Agosto 2021		10.95
1261	IPDA	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	403		Ingresos de caja correspondientes al 30 de Agosto 2021	30.87	
1262	PAIP	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	403		Ingresos de caja correspondientes al 30 de Agosto 2021		30.87
						TOTAL: SALDO:	1,956.20 0.00	1,956.20

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 6

Auxiliar 2:

0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1105	IPDA	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	385		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Julio 2021	25.39	
1106	PAIP	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	385		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Julio 2021		25.39
1111	IPDA	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	387		Ingresos de caja correspondientes al 30 de Julio 2021	81.17	
1112	PAIP	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	387		Ingresos de caja correspondientes al 30 de Julio 2021		81.17
1114	IPDA	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	388		Ingresos de caja correspondientes al 02 de Agosto 2021	45.39	
1115	PAIP	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	388		Ingresos de caja correspondientes al 02 de Agosto 2021		45.39
1120	IPDA	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	390		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Agosto 2021	25.39	
1121	PAIP	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	390		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Agosto 2021		25.39
1145	IPDA	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	393		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Agosto 2021	35.00	
1146	PAIP	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	393		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Agosto 2021		35.00
1148	IPDA	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	394		Ingresos de caja correspondientes al 12 de Agosto 2021	20.00	
1149	PAIP	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	394		Ingresos de caja correspondientes al 12 de Agosto 2021		20.00
1150	IPDA	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	395		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Agosto 2021	25.58	
1151	PAIP	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	395		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Agosto 2021		25.58
1152	IPDA	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	396		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Agosto 2021	25.15	
1153	PAIP	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	396		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Agosto 2021		25.15
1154	IPDA	19/8/2021	INGRESO DE CAJA	397		Ingresos de caja correspondientes al 18 de Agosto 2021	25.20	
1155	PAIP	19/8/2021	INGRESO DE CAJA	397		Ingresos de caja correspondientes al 18 de Agosto 2021		25.20
1249	IPDA	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	399		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Agosto 2021	75.71	
1250	PAIP	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	399		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Agosto 2021		75.71
1261	IPDA	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	403		Ingresos de caja correspondientes al 30 de Agosto 2021	96.21	
1262	PAIP	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	403		Ingresos de caja correspondientes al 30 de Agosto 2021		96.21
01/00/2021	11.21.06							10



#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

TOTAL: 480.19 480.19 SALDO: 0.00



# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/8/2021 al 31/8/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 11:21 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

1131 Cuentas a Cobrar Corrientes Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos Subcuenta 1: 1

Cuentas a Cobrar por Servicios Subcuenta 2: 3

Auxiliar 1: 0

Cuenta:

Auxiliar 2:

O						ŭ		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1105	IPDA	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	385		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Julio 2021	489.51	
1106	PAIP	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	385		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Julio 2021		489.51
1111	IPDA	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	387		Ingresos de caja correspondientes al 30 de Julio 2021	489.51	
1112	PAIP	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	387		Ingresos de caja correspondientes al 30 de Julio 2021		489.51
1249	IPDA	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	399		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Agosto 2021	50.79	
1250	PAIP	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	399		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Agosto 2021		50.79
						TOTAL: SALDO:	1,029.81 0.00	1,029.81



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

0.00

Debito	Credito

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 2: 13
Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Cuenta:

Cuentas a Cobrar Corrientes
Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Cuentas a Cobrar por Alquileres

Auxiliar 2:

U						ŭ		
N PAR			TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
11	08 IPDA	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	386		Ingresos de caja correspondientes al 29 de Julio 2021	120.00	
11	09 PAIP	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	386		Ingresos de caja correspondientes al 29 de Julio 2021		120.00
12	49 IPDA	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	399		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Agosto 2021	15.24	
12	50 PAIP	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	399		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Agosto 2021		15.24
						TOTAL: SALDO:	135.24 0.00	135.24

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar por Comercio

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 11:21 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 2 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1111	IPDA	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	387		Ingresos de caja correspondientes al 30 de Julio 2021	123.48	
1112	PAIP	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	387		Ingresos de caja correspondientes al 30 de Julio 2021		123.48
1120	IPDA	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	390		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Agosto 2021	225.00	
1121	PAIP	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	390		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Agosto 2021		225.00
1139	IPDA	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	391		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Agosto 2021	100.00	
1140	PAIP	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	391		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Agosto 2021		100.00
1142	IPDA	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	392		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Agosto 2021	292.27	
1143	PAIP	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	392		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Agosto 2021		292.27
1145	IPDA	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	393		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Agosto 2021	684.54	
1146	PAIP	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	393		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Agosto 2021		684.54
1154	IPDA	19/8/2021	INGRESO DE CAJA	397		Ingresos de caja correspondientes al 18 de Agosto 2021	100.00	
1155	PAIP	19/8/2021	INGRESO DE CAJA	397		Ingresos de caja correspondientes al 18 de Agosto 2021		100.00
1168	IPDA	24/8/2021	INGRESO BANCARIO	135	04019002034889	Ingreso bancario percibido por impuesto de volumen de ventas	882.18	
1169	PAIP	24/8/2021	INGRESO BANCARIO		04019002034889	Ingreso bancario percibido por impuesto de volumen de ventas		882.18
1170	IPDA	24/8/2021	INGRESO BANCARIO	136	04019002034889	Ingreso bancario percibido por impuesto de volumen de ventas	620.08	
1171	PAIP	24/8/2021	INGRESO BANCARIO	136	04019002034889	Ingreso bancario percibido por impuesto de volumen de ventas		620.08
1249	IPDA	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	399		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Agosto 2021	583.79	
1250	PAIP	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	399		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Agosto 2021		583.79
1255	IPDA	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	401		Ingresos de caja correspondientes al 26 de Agosto 2021	100.00	
1256	PAIP	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	401		Ingresos de caja correspondientes al 26 de Agosto 2021		100.00
1261	IPDA	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	403		Ingresos de caja correspondientes al 30 de Agosto 2021	292.27	





#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

1262	PAIP	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	403	Ingresos de caja correspondientes al 30 de Agosto 2021		292.27
1264	IPDA	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	404	Ingresos de caja correspondientes al 31 de Agosto 2021	225.00	
1265	PAIP	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	404	Ingresos de caja correspondientes al 31 de Agosto 2021		225.00
					TOTAL: SALDO:	4,228.61 0.00	4,228.61

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

 Debito
 Credito

 0.00
 0.00

Saldo Inicial: 0.00

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 5

Cuenta:

Auxiliar 2:

0

		U						U
CRÉDITO	DÉBITO	DESCRIPCIÓN	RTN	No. EXPEDIENTE	TIPO EXPEDIENTE	FECHA APROBACIÓN	CLASE DE REGISTRO	No. PARTIDA
	27.20	Ingresos de caja correspondientes al 30 de Julio 2021		387	INGRESO DE CAJA	9/8/2021	IPDA	1111
27.20		Ingresos de caja correspondientes al 30 de Julio 2021		387	INGRESO DE CAJA	9/8/2021	PAIP	1112
	22.41	Ingresos de caja correspondientes al 10 de Agosto 2021		393	INGRESO DE CAJA	17/8/2021	IPDA	1145
22.41		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Agosto 2021		393	INGRESO DE CAJA	17/8/2021	PAIP	1146
	13.50	Ingresos de caja correspondientes al 16 de Agosto 2021		395	INGRESO DE CAJA	17/8/2021	IPDA	1150
13.50		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Agosto 2021		395	INGRESO DE CAJA	17/8/2021	PAIP	1151
	57.41	Ingresos de caja correspondientes al 23 de Agosto 2021		399	INGRESO DE CAJA	31/8/2021	IPDA	1249
57.41		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Agosto 2021		399	INGRESO DE CAJA	31/8/2021	PAIP	1250
	67.50	Ingresos de caja correspondientes al 25 de Agosto 2021		400	INGRESO DE CAJA	31/8/2021	IPDA	1252
67.50		Ingresos de caja correspondientes al 25 de Agosto 2021		400	INGRESO DE CAJA	31/8/2021	PAIP	1253
	47.25	Ingresos de caja correspondientes al 27 de Agosto 2021		402	INGRESO DE CAJA	31/8/2021	IPDA	1258
47.25		Ingresos de caja correspondientes al 27 de Agosto 2021		402	INGRESO DE CAJA	31/8/2021	PAIP	1259
	63.00	Ingresos de caja correspondientes al 30 de Agosto 2021		403	INGRESO DE CAJA	31/8/2021	IPDA	1261
63.00		Ingresos de caja correspondientes al 30 de Agosto 2021		403	INGRESO DE CAJA	31/8/2021	PAIP	1262
	60.75	Ingresos de caja correspondientes al 31 de Agosto 2021		404	INGRESO DE CAJA	31/8/2021	IPDA	1264
60.75		Ingresos de caja correspondientes al 31 de Agosto 2021		404	INGRESO DE CAJA	31/8/2021	PAIP	1265
359.02	359.02 0.00	TOTAL: SALDO:						



Auxiliar 1:

0

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/8/2021 al 31/8/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Cuenta: 1131 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 7

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1114	IPDA	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	388		Ingresos de caja correspondientes al 02 de Agosto 2021	35.00	
1115	PAIP	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	388		Ingresos de caja correspondientes al 02 de Agosto 2021		35.00
1120	IPDA	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	390		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Agosto 2021	150.00	
1121	PAIP	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	390		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Agosto 2021		150.00
1142	IPDA	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	392		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Agosto 2021	150.00	
1143	PAIP	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	392		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Agosto 2021		150.00
1261	IPDA	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	403		Ingresos de caja correspondientes al 30 de Agosto 2021	75.00	
1262	PAIP	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	403		Ingresos de caja correspondientes al 30 de Agosto 2021		75.00
						TOTAL: SALDO:	410.00 0.00	410.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/8/2021 al 31/8/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 11:21 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 12 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar Corrientes

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Auxiliar 2:

U						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1114	IPDA	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	388		Ingresos de caja correspondientes al 02 de Agosto 2021	300.00	
1115	PAIP	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	388		Ingresos de caja correspondientes al 02 de Agosto 2021		300.00
1139	IPDA	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	391		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Agosto 2021	300.00	
1140	PAIP	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	391		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Agosto 2021		300.00
1264	IPDA	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	404		Ingresos de caja correspondientes al 31 de Agosto 2021	600.00	
1265	PAIP	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	404		Ingresos de caja correspondientes al 31 de Agosto 2021		600.00
						TOTAL: SALDO:	1,200.00 0.00	1,200.00

Cuentas a Cobrar Corrientes

Multas por cobrar



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# EJERCICIO: 2021 Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1105	IPDA	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	385		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Julio 2021	42.50	
1106	PAIP	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	385		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Julio 2021		42.50
1111	IPDA	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	387		Ingresos de caja correspondientes al 30 de Julio 2021	67.50	
1112	PAIP	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	387		Ingresos de caja correspondientes al 30 de Julio 2021		67.50
1114	IPDA	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	388		Ingresos de caja correspondientes al 02 de Agosto 2021	2.50	
1115	PAIP	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	388		Ingresos de caja correspondientes al 02 de Agosto 2021		2.50
1120	IPDA	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	390		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Agosto 2021	2.50	
1121	PAIP	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	390		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Agosto 2021		2.50
1150	IPDA	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	395		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Agosto 2021	2.50	
1151	PAIP	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	395		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Agosto 2021		2.50
1152	IPDA	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	396		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Agosto 2021	2.50	
1153	PAIP	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	396		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Agosto 2021		2.50
1154	IPDA	19/8/2021	INGRESO DE CAJA	397		Ingresos de caja correspondientes al 18 de Agosto 2021	2.50	
1155	PAIP	19/8/2021	INGRESO DE CAJA	397		Ingresos de caja correspondientes al 18 de Agosto 2021		2.50
1249	IPDA	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	399		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Agosto 2021	7.50	
1250	PAIP	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	399		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Agosto 2021		7.50
1261	IPDA	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	403		Ingresos de caja correspondientes al 30 de Agosto 2021	7.50	
1262	PAIP	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	403		Ingresos de caja correspondientes al 30 de Agosto 2021		7.50
						TOTAL: SALDO:	137.50 0.00	137.50

Cuentas a Cobrar Corrientes

Intereses por Cobrar



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 11:21 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 2

Cuenta:

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1164	IPDA	24/8/2021	INGRESO BANCARIO	133	04019002034889	Intereses generados en la cuenta matricula de vehículos del Banco de Occidente correspondientes al mes de Junio 2021.	0.90	
1165	PAIP	24/8/2021	INGRESO BANCARIO	133	04019002034889	Intereses generados en la cuenta matricula de vehículos del Banco de Occidente correspondientes al mes de Junio 2021.		0.90
1166	IPDA	24/8/2021	INGRESO BANCARIO	134	04019002034889	Intereses generados en la cuenta matricula de vehículos del Banco de Occidente correspondientes al mes de Julio 2021.	4.66	
1167	PAIP	24/8/2021	INGRESO BANCARIO	134	04019002034889	Intereses generados en la cuenta matricula de vehículos del Banco de Occidente correspondientes al mes de Julio 2021.		4.66
						TOTAL: SALDO:	5.56 0.00	5.56

Transferencias y otras cuentas por Cobrar

Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/8/2021 al 31/8/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito 0.00 0.00

Saldo Inicial:

Cuenta: 1132 Subcuenta 1: 2

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1111	IPDA	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	387		Ingresos de caja correspondientes al 30 de Julio 2021	115.33	
1112	PAIP	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	387		Ingresos de caja correspondientes al 30 de Julio 2021		115.33
1145	IPDA	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	393		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Agosto 2021	24.66	
1146	PAIP	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	393		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Agosto 2021		24.66
1152	IPDA	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	396		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Agosto 2021	125.74	
1153	PAIP	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	396		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Agosto 2021		125.74
1154	IPDA	19/8/2021	INGRESO DE CAJA	397		Ingresos de caja correspondientes al 18 de Agosto 2021	50.39	
1155	PAIP	19/8/2021	INGRESO DE CAJA	397		Ingresos de caja correspondientes al 18 de Agosto 2021		50.39
1249	IPDA	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	399		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Agosto 2021	50.47	
1250	PAIP	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	399		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Agosto 2021		50.47
1252	IPDA	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	400		Ingresos de caja correspondientes al 25 de Agosto 2021	75.00	
1253	PAIP	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	400		Ingresos de caja correspondientes al 25 de Agosto 2021		75.00
1258	IPDA	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	402		Ingresos de caja correspondientes al 27 de Agosto 2021	52.50	
1259	PAIP	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	402		Ingresos de caja correspondientes al 27 de Agosto 2021		52.50
1261	IPDA	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	403		Ingresos de caja correspondientes al 30 de Agosto 2021	240.83	
1262	PAIP	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	403		Ingresos de caja correspondientes al 30 de Agosto 2021		240.83
1264	IPDA	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	404		Ingresos de caja correspondientes al 31 de Agosto 2021	210.00	
1265	PAIP	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	404		Ingresos de caja correspondientes al 31 de Agosto 2021		210.00
						TOTAL: SALDO:	944.92 0.00	944.92

Transferencias y otras cuentas por Cobrar

Transferencias por Cobrar



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 2:

Λ

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1174	IPDA	25/8/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	129	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Abril 2021, 80% Inversion.	1,182,957.56	
1175	PAIP	25/8/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	129	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Abril 2021, 80% Inversion.		1,182,957.56
1176	IPDA	25/8/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	130	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Abril 2021, 20% Funcionamiento.	295,750.63	
1177	PAIP	25/8/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	130	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Abril 2021, 20% Funcionamiento.		295,750.63
1178	IPDA	25/8/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	131	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Mayo 2021, 80% Inversión.	1,183,002.56	
1179	PAIP	25/8/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	131	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Mayo 2021, 80% Inversión.		1,183,002.56
1180	IPDA	25/8/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	132	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Mayo 2021, 20% Funcionamiento.	295,750.63	
1181	PAIP	25/8/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	132	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Mayo 2021, 20% Funcionamiento.		295,750.63
						TOTAL: SALDO:	2,957,461.38 0.00	2,957,461.38



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 11:21 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Credito Debito

Saldo Inicial: 393,801.00

0.00

Subcuenta 1: 1

1247 Equipos de Informática Equipos de Informática

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1100	GPDA	6/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1233	10011986002552	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN NOEL DÍAZ PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON FX-890II MATRICIAL PARA EL AREA DE TESORERIA.	16,061.00	
						TOTAL: SALDO:	16,061.00 409,862.00	0.00



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 11:21 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

0.00 Saldo Inicial:

0.00

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Construcción de Parque Recreativo Barrio el Cerro Auxiliar 2:

79	Con	strucción de Par	rque Recreativo Barrio el C	Cerro		0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1217	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1261	03019014630743	PAGO QUE SE HACE A SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA, S. DE. RL. COMO COMPLEMENTO DE PAGO A LA DÉCIMA ESTIMACIÓN FINAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO BARRIO EL CERRO.	300,717.73	
						TOTAL: SALDO:	300,717.73 300,717.73	0.00



## **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del:

1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 11:21 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Alumbrado de Cancha de Futboll Santa Barbara y Agua Zarca Auxiliar 2:

92	Alur	nbrado de Canc	ha de Futboll Santa Barbar	a y Agua Zarc	а	0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1240	GPDA	30/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1272	08011970087430	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARBIN JAVIER SALINAS PROPIETARIO DE TECNI SERVICIOS INDUSTRIALES COMO PAGO FINAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOLL DE LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA.	61,058.39	
						TOTAL: SALDO:	61,058.39 61,058.39	0.00



## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 11:21 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 2,219,679.34 0.00

Cuenta: 1282 Subcuenta 1: 1

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

18	Con	struccion de Par	que Recreativo el Cerro Va	alladolid		0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1217	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1261	03019014630743	PAGO QUE SE HACE A SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA, S. DE. RL. COMO COMPLEMENTO DE PAGO A LA DÉCIMA ESTIMACIÓN FINAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO BARRIO EL CERRO.	144,759.96	
						TOTAL: SALDO:	144,759.96 2,364,439.30	0.00



# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial:

0.00

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Construcción de Parque Recreativo Barrio el Cerro Auxiliar 2:

79	Construcción de Parque Recreativo Barrio el Cerro					0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1217	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1261	03019014630743	PAGO QUE SE HACE A SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA, S. DE. RL. COMO COMPLEMENTO DE PAGO A LA DÉCIMA ESTIMACIÓN FINAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO BARRIO EL CERRO.	202,360.93	
						TOTAL: SALDO:	202,360.93 202,360.93	0.00



Cuenta:

Subcuenta 1: 1

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 11:21 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

1282

Pavimentos nuntos críticos El Portillo, Carrizal y Agua Zarca.

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

Auxiliar 2:

04	Pavimentos puntos citicos El Portillo, Camzai y Agua Zarca					O Company of the Comp		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1230	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1267	04061980001457	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 200 METROS LINEALES DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN PUNTO CRITICO DE LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO, VALLADOLID LEMPIRA.	210,000.00	
						TOTAL: SALDO:	210,000.00 210,000.00	0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/8/2021 al 31/8/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

0.00 0.00

Saldo Inicial:

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 10011986002552 FLVIN NOFL DIAZ SANTIAGO

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

100119000	JU2332 LLV	IN NOLL DIAZ	SANTIAGO			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1100	GPDA	6/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1233	10011986002552	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN NOEL DÍAZ PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON FX-890II MATRICIAL PARA EL AREA DE TESORERIA.		16,061.00
1101	PAGP	6/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1233	10011986002552	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN NOEL DÍAZ PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON FX-890II MATRICIAL PARA EL AREA DE TESORERIA.	16,061.00	
						TOTAL: SALDO:	16,061.00	16,061.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/8/2021 al 31/8/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1312198200280

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 2: PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1131	GPDA	16/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1238	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 GESTIONAR BOLSAS SOLIDARIAS PARA LA POBLACIÓN, A ENTREGAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE AMBULANCIA A LA EMBAJADA DE JAPÓN, AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A TRAMITE DE LA COMPRA DE VEHÍCULO PARA LA MUNICIPALIDAD Y A FIRMAR CONVENIO CON EL ICF.		6,000.00
1132	PAGP	16/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1238	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 GESTIONAR BOLSAS SOLIDARIAS PARA LA POBLACIÓN, A ENTREGAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE AMBULANCIA A LA EMBAJADA DE JAPÓN, AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A TRAMITE DE LA COMPRA DE VEHÍCULO PARA LA MUNICIPALIDAD Y A FIRMAR CONVENIO CON EL ICF.	6,000.00	
						TOTAL: SALDO:	6,000.00	6,000.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)

Auxiliar 2:



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

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

Auxiliar 1:

Cuentas por Pagar

0501197	703815 REII	NA DELMY ALE	MAN NATAREN			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1133 1134	GPDA PAGP	16/8/2021 16/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE  GASTO RECURRENTE VARIABLE	1239 1239	0501197703815 0501197703815	PAGO QUE SE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL COMO VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SUBSANAR PRESUPUESTO Y PRIMER TRIMESTRE DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y ENTREGAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA.  PAGO QUE SE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL COMO VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SUBSANAR PRESUPUESTO Y PRIMER TRIMESTRE DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y ENTREGAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA.	3,600.00	3,600.00
						TOTAL: SALDO:	3,600.00	3,600.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/8/2021 al 31/8/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 08019003249825 Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE

Cuentas por Pagar Comerciales

Cuentas por Pagar

Auxiliar 2:

08019003	249825 Emp	oresa Nacional d	le Energia Electrica /ENEE			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1135	GPDA	16/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1240	08019003249825	PAGO QUE SE HACE A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A MESES ANTERIORES.		14,219.80
1136	PAGP	16/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1240	08019003249825	PAGO QUE SE HACE A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A MESES ANTERIORES.	14,219.80	
						TOTAL: SALDO:	14,219.80	14,219.80 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 04019002034889 Banco de Occidente S A

2111

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 2:

04013002	034009 Daii	co de Occidente	, J.A			O .		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1172	GPDA	24/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	165	04019002034889	PAGO QUE SE HACE AL BANCO DE OCCIDENTE POR COBRO DE MANEJO DE CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES.		50.00
1173	PAGP	24/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	165	04019002034889	PAGO QUE SE HACE AL BANCO DE OCCIDENTE POR COBRO DE MANEJO DE CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES.	50.00	
						TOTAL: SALDO:	50.00	50.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 04061980001457 MARLON IOELLOREZ ALVARADO

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 2:

04061980	001457 MAF	RLON JOEL LO	PEZ ALVARADO			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1228	GPDA PAGP	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE  GASTO RECURRENTE VARIABLE	1266 1266	04061980001457 04061980001457	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO ULTIMO PAGO DEL CONTRATO DE REPARACIÓN DE CALLES CON PATROL EN LAS COMUNIDADES DE LA MAJADA SAN LORENZO, LOS REALES, CACHUATAL Y JURISDICCIÓN CON LA ALDEA DEL REPASTADERO GUARITA LEMPIRA.  PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO ULTIMO PAGO DEL CONTRATO DE REPARACIÓN DE CALLES CON PATROL EN LAS COMUNIDADES DE LA MAJADA SAN LORENZO, LOS REALES, CACHUATAL Y JURISDICCIÓN CON LA ALDEA DEL REPASTADERO GUARTA LEMPIRA.	90,000.00	90,000.00
						TOTAL: SALDO:	90,000.00	90,000.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/8/2021 al 31/8/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

0.00

43

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 2: 0

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Contratistas

Subcuenta 1: 2

Auxiliar 1: Auxiliar 2: "SEDVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DADILLA S. DE. B.L."

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1217	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1261	03019014630743	PAGO QUE SE HACE A SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA, S. DE. RL. COMO COMPLEMENTO DE PAGO A LA DÉCIMA ESTIMACIÓN FINAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO BARRIO EL CERRO.		144,759.96
1217	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1261	03019014630743	PAGO QUE SE HACE A SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA, S. DE. RL. COMO COMPLEMENTO DE PAGO A LA DÉCIMA ESTIMACIÓN FINAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO BARRIO EL CERRO.		503,078.66
1218	PAGP	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1261	03019014630743	PAGO QUE SE HACE A SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA, S. DE. RL. COMO COMPLEMENTO DE PAGO A LA DÉCIMA ESTIMACIÓN FINAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO BARRIO EL CERRO.	503,078.66	
1218	PAGP	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1261	03019014630743	PAGO QUE SE HACE A SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA, S. DE. RL. COMO COMPLEMENTO DE PAGO A LA DÉCIMA ESTIMACIÓN FINAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO BARRIO EL CERRO.	144,759.96	
						TOTAL: SALDO:	647,838.62	647,838.62 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/8/2021 al 31/8/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 04061980001457 MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

Cuentas por Pagar Contratistas

Cuentas por Pagar

Auxiliar 2:

04061980	001457 MAI	RLON JOEL LOF	PEZ ALVARADO			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1230	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1267	04061980001457	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 200 METROS LINEALES DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN PUNTO CRITICO DE LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO, VALLADOLID LEMPIRA.		210,000.00
1231	PAGP	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1267	04061980001457	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 200 METROS LINEALES DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN PUNTO CRITICO DE LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO, VALLADOLID LEMPIRA.	210,000.00	
						TOTAL: SALDO:	210,000.00	210,000.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Contratistas

Auxiliar 2:

08011970	087430 MAF	RBIN JAVIER SA	ALINAS VILLALTA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1240 1241	GPDA PAGP	30/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE  GASTO RECURRENTE VARIABLE	1272 1272	08011970087430 08011970087430	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARBIN JAVIER SALINAS PROPIETARIO DE TECNI SERVICIOS INDUSTRIALES COMO PAGO FINAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOLL DE LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA.  PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARBIN JAVIER SALINAS PROPIETARIO DE TECNI SERVICIOS INDUSTRIALES COMO PAGO FINAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN CANCHA DE FUTBOLL DE LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA.	61,058.39	61,058.39
						TOTAL: SALDO:	61,058.39	61,058.39



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/8/2021 al 31/8/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Sueldos y Salarios por Pagar Subcuenta 1: 1

Remuneraciones por Pagar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1312198200280 PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR Auxiliar 2:

13121902	00200 FLL	INO AINTOINIO I	VILINITYAN LOCOBAN			Ü		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1182	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1244	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.		25,000.00
1183	PAGP	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1244	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	25,000.00	
						TOTAL: SALDO:	25,000.00	25,000.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del:

1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1326197700032

MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

10201011	0000 <u>-</u> 1111 11	101020111110	DOIT TO WITH CLL			Ç		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1185	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1245	1326197700032	PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.		13,500.00
1186	PAGP	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1245	1326197700032	PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	13,500.00	
						TOTAL: SALDO:	13,500.00	13,500.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Guido Illiolai.

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

0501197703815 REINA DEI MY ALEMAN NATAREN

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

00011077	00010 1121	IVI DELIVIT ALE	W/ W T T W T T W T L T W			· ·		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1187	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1246	0501197703815	PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.		16,000.00
1188	PAGP	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1246	0501197703815	PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	16,000.00	
						TOTAL: SALDO:	16,000.00	16,000.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/8/2021 al 31/8/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 1

Sueldos y Salarios por Pagar Subcuenta 2: 0

2112

Auxiliar 1:

Remuneraciones por Pagar

Auxiliar 2:

13261993	00010 SAN	IDRA BEATRIZ	VASQUEZ PINEDA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1189	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1247	1326199300010	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.		12,500.00
1190	PAGP	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1247	1326199300010	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	12,500.00	
						TOTAL: SALDO:	12,500.00	12,500.00 0.00



Cuenta:

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/8/2021 al 31/8/2021

Auxiliar 2:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 11:21 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Sueldos y Salarios por Pagar

Remuneraciones por Pagar

132619900	00131 KEV	'IN ELI ALVARE	NGA CARBAJAL			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1191	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1248	1326199000131	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.		11,500.00
1192	PAGP	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1248	1326199000131	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	11,500.00	
						TOTAL: SALDO:	11,500.00	11,500.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/8/2021 al 31/8/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Sueldos y Salarios por Pagar Subcuenta 1: 1

Remuneraciones por Pagar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1326199000034 MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO

DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
DESCRIPCION	DEBIIO	CKEDITO

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1193	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1249	1326199000034	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.		14,000.00
1194	PAGP	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1249	1326199000034	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	14,000.00	
						TOTAL: SALDO:	14,000.00	14,000.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/8/2021 al 31/8/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito 0.00

Saldo Inicial:

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1326198900054 FLISEO PINEDA CARABANTES

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

102013030	UUUUT LLIC	JEO I IIVEDA OA	TIVADAITIEO			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1195	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1250	1326198900054	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.		16,000.00
1196	PAGP	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1250	1326198900054	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	16,000.00	
						TOTAL: SALDO:	16,000.00	16,000.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del:

1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR 1326198700043

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1197	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1251	1326198700043	PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.		12,500.00
1198	PAGP	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1251	1326198700043	PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	12,500.00	
						TOTAL: SALDO:	12,500.00	12,500.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

1326198000062 MARINO NATAREN MELENDEZ

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

10201000	00002 11/1/11	(III ) II (II ) II (II )	MILLENDLZ			9		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1199	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1252	1326198000062	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.		11,500.00
1200	PAGP	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1252	1326198000062	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	11,500.00	
						TOTAL: SALDO:	11,500.00	11,500.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA

# EJERCICIO: 2021

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 1326100400106 OCCAR CONTALO LOREZ REVES

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

13261994	00106 050	JAR GUNZALU	LOPEZ REYES			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1201	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1253	1326199400106	PAGO DE SUELDO AL MOTORISTA DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.		9,500.00
1202	PAGP	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1253	1326199400106	PAGO DE SUELDO AL MOTORISTA DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	9,500.00	
						TOTAL: SALDO:	9,500.00	9,500.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/8/2021 al 31/8/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1326198400134

2112

JUAN PABLO GAVARRETE AYALA

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

10201007	00104 007	IN TABLE CANA				· ·		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1203	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1254	1326198400134	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.		12,000.00
1204	PAGP	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1254	1326198400134	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	12,000.00	
						TOTAL: SALDO:	12,000.00	12,000.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/8/2021 al 31/8/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 1326199900055 **ELVIS SAUL BUESO NATARON** 

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1205	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1255	1326199900055	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.		10,000.00
1206	PAGP	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1255	1326199900055	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	10,000.00	
						TOTAL: SALDO:	10,000.00	10,000.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/8/2021 al 31/8/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Sueldos y Salarios por Pagar

Remuneraciones por Pagar

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 1326198500777 **ROSALINA ORELLANA NATAREN** 

						-		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1207	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1256	1326198500777	PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.		8,000.00
1208	PAGP	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1256	1326198500777	PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	8,000.00	
						TOTAL: SALDO:	8,000.00	8,000.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/8/2021 al 31/8/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 2:

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1326198000119

MIRNA ARACELY NAJARRO RODRIGUEZ

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

132619800	UT19 MIR	NA ARACELY N	IAJARRO RODRIGUEZ			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1209	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1257	1326198000119	PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.		10,500.00
1210	PAGP	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1257	1326198000119	PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	10,500.00	
						TOTAL: SALDO:	10,500.00	10,500.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del:

1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

0.00 Saldo Inicial:

0.00

Subcuenta 1: 3 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1326197700032

MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ

Aportes y Retenciones por Pagar

Beneficios y Compensaciones por Pagar

Auxiliar 2:

13261977	00032 IVIAI	RA GLURIA DU	BON RAMIREZ			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1074	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1220	1326197700032	PAGO QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL COMO CENSANTIA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2018, 2019 Y 2020.		45,500.40
1075	PAGP	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1220	1326197700032	PAGO QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL COMO CENSANTIA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2018, 2019 Y 2020.	45,500.40	
						TOTAL: SALDO:	45,500.40	45,500.40 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 2:

Subcuenta 1: 3 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

0501197703815 REINA DELMY ALEMAN NATAREN

Aportes y Retenciones por Pagar

Beneficios y Compensaciones por Pagar

050119770	3815 KEII	NA DELIVIY ALEI	WAN NATAREN			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1076	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1221	0501197703815	PAGO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL COMO CENSANTIA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2018, 2019 Y 2020.		52,499.70
1077	PAGP	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1221	0501197703815	PAGO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL COMO CENSANTIA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2018, 2019 Y 2020.	52,499.70	
						TOTAL: SALDO:	52,499.70	52,499.70 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del:

1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 11:21 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito 0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 3

Auxiliar 2: 1326199300010 SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA

Aportes y Retenciones por Pagar

Beneficios y Compensaciones por Pagar

132	201993000	UIU SAN	DIA BLATRIZ	VASQUEZ FINEDA			O		
		CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1	078 G	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1222	1326199300010	PAGO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA COMO CENSANTIA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2018, 2019 Y 2020.		42,000.30
1	079 P	PAGP	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1222	1326199300010	PAGO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA COMO CENSANTIA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2018, 2019 Y 2020.	42,000.30	
							TOTAL: SALDO:	42,000.30	42,000.30 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/8/2021 al 31/8/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 11:21 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 3 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1326199000034 MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO

Aportes y Retenciones por Pagar

Beneficios y Compensaciones por Pagar

Auxiliar 2:

13201990	UUUJ4 IVIAI	VIA NONDEKTA	CHAVEZ SORIANO			O .		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1080	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1223	1326199000034	PAGO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA COMO CENSANTIA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2018, 2019, Y 2020.		47,250.00
1081	PAGP	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1223	1326199000034	PAGO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA COMO CENSANTIA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2018, 2019, Y 2020.	47,250.00	
						TOTAL: SALDO:	47,250.00	47,250.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del:

1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 3 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1326198900054

2113

FLISEO PINEDA CARABANTES

Aportes y Retenciones por Pagar

Beneficios y Compensaciones por Pagar

Auxiliar 2:

13201909	00054 LLI	SEO FINEDA CA	ANADANTES			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1082	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1224	1326198900054	PAGO QUE SE LE HACE AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL COMO CENSANTIA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2018, 2019 Y 2020.		54,250.20
1083	PAGP	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1224	1326198900054	PAGO QUE SE LE HACE AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL COMO CENSANTIA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2018, 2019 Y 2020.	54,250.20	
						TOTAL: SALDO:	54,250.20	54,250.20 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del:

1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 11:21 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 3 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

2113

Aportes y Retenciones por Pagar

Beneficios y Compensaciones por Pagar

Auxiliar 2:

13261987	00043 JOS	SE GERARDO P	INEDA CUELLAR					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1084	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1225	1326198700043	PAGO QUE SE LE HACE AL JEFE DE CATASTRO COMO CENSANTIA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2018, 2019 Y 2020.		42,000.30
1085	PAGP	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1225	1326198700043	PAGO QUE SE LE HACE AL JEFE DE CATASTRO COMO CENSANTIA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2018, 2019 Y 2020.	42,000.30	
						TOTAL: SALDO:	42,000.30	42,000.30 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/8/2021 al 31/8/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 3 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1326100000131 KEVIN ELLALVADENCA CADDA IAL

Aportes y Retenciones por Pagar

Beneficios y Compensaciones por Pagar

Auxiliar 2:

132619900	00131 KEV	'IN ELI ALVARE	NGA CARBAJAL					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1086	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1226	1326199000131	PAGO QUE SE LE HACE AL TÉCNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL COMO CENSANTIA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2018, 2019 Y 2020.		38,500.20
1087	PAGP	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1226	1326199000131	PAGO QUE SE LE HACE AL TÉCNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL COMO CENSANTIA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2018, 2019 Y 2020.	38,500.20	
						TOTAL: SALDO:	38,500.20	38,500.20 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/8/2021 al 31/8/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 3 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 1326108000062 MADINO NATADENI MELENDEZ

Aportes y Retenciones por Pagar

Beneficios y Compensaciones por Pagar

13261980	00062 MAF	RINO NATAREN	MELENDEZ			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1088	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1227	1326198000062	PAGO QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA COMO CENSANTIA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2018, 2019 Y 2020.		38,500.20
1089	PAGP	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1227	1326198000062	PAGO QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA COMO CENSANTIA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2018, 2019 Y 2020.	38,500.20	
						TOTAL: SALDO:	38,500.20	38,500.20 0.00



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del:

1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 3 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Cuenta:

OCCAR CONTAL O LOREZ DEVEC

Aportes y Retenciones por Pagar

Beneficios y Compensaciones por Pagar

Auxiliar 2:

13261994	00106 OSC	CAR GONZALO	LOPEZ REYES					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1090	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1228	1326199400106	PAGO QUE SE HACE AL MOTORISTA DE LA MUNICIPALIDAD COMO CENSANTIA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2018, 2019 Y 2020.		33,153.30
1091	PAGP	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1228	1326199400106	PAGO QUE SE HACE AL MOTORISTA DE LA MUNICIPALIDAD COMO CENSANTIA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2018, 2019 Y 2020.	33,153.30	
						TOTAL: SALDO:	33,153.30	33,153.30 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del:

1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito 0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 2: 0

Subcuenta 1: 3

Beneficios y Compensaciones por Pagar

Aportes y Retenciones por Pagar

Auxiliar 1:

1326198500777 **ROSALINA ORELLANA NATAREN**  Auxiliar 2:

10201000	00/// 100	STALING CONCELL	W (   W (   ) W (   )			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1092	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1229	1326198500777	PAGO QUE SE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL COMO CENSANTIA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2018, 2019 Y 2020.		33,153.30
1093	PAGP	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1229	1326198500777	PAGO QUE SE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL COMO CENSANTIA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2018, 2019 Y 2020.	33,153.30	
						TOTAL: SALDO:	33,153.30	33,153.30 0.00



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del:

1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 2113 Subcuenta 1: 3 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1326198000119 MIRNA ARACEI Y NAJARRO RODRIGUEZ

Aportes y Retenciones por Pagar

Beneficios y Compensaciones por Pagar

132013000	OUT 19 WIII	INA AINACLLI I	MAJAKKO KODIKIOOLZ			O .		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1094	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1230	1326198000119	PAGO QUE SE HACE A LA COORDINADORA MUNICIPAL DE LA MUJER COMO CENSANTIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.		7,777.80
1095	PAGP	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1230	1326198000119	PAGO QUE SE HACE A LA COORDINADORA MUNICIPAL DE LA MUJER COMO CENSANTIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	7,777.80	
						TOTAL: SALDO:	7,777.80	7,777.80 0.00



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 11:21 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 2113 Subcuenta 1: 4

Aportes y Retenciones por Pagar Deducciones por Pagar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

202	RET	TENCION DE ISI	R			0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1183	PAGP	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1244	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.		1,098.53	
1184	PADT	26/8/2021	PAGO ACREEDORES	46	08019017898978	PAGO DE RETENCIÓN A LA SAR	1,098.53		
1226 1227	PAGP	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE  PAGO ACREEDORES	1265 47	1326197100086 08019017898978	PAGO QUE SE HACE DEL TERCER MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 13 MAYO AL 13 JUNIO DEL TERCER CONTRATO, PRIMER Y SEGUNDO PAGO QUE COMPRENDE DEL 21 DE JUNIO AL 21 DE AGOSTO 2021 DEL CUARTO CONTRATO A LA SEÑORA MARIA TERESA POR EL CONTRATO DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS QUE PRESTA EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL: LABORES DE LIMPIEZA EN ÁREAS COMUNES DEL EDIFICIO, PASILLOS Y BAÑOS, RECOGER LA BASURA Y DARLE EL RESPECTIVO TRATAMIENTO, LABORES DE VIGILANCIA CONTROLAR LOS ACCESOS AL EDIFICIO, ABRIR Y CERRAR LAS PUERTAS DEL EDIFICIO Y RECOGER CORRESPONDENCIA. PAGO DE RETENCIÓN A LA SAR	4,293.90	4,293.90	
						TOTAL: SALDO:	5,392.43	5,392.43 0.00	



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del:

1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

0.00 0.00

Saldo Inicial:

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 5

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

ILINIOD ILILIAN TOOCHEZ MEN IIVAD

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

050219940	00383 JUN	IIOR JULIAN TR	OCHEZ MENJIVAR		0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1096	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1231	0502199400383	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL JOVEN JUNIOR TROCHEZ PARA QUE VAYA AL HOSPITAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		1,000.00
1097	PAGP	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1231	0502199400383	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL JOVEN JUNIOR TROCHEZ PARA QUE VAYA AL HOSPITAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00	
						TOTAL: SALDO:	1,000.00	1,000.00 0.00



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

**Saldo Inicial:** 0.00 0.00

Auxiliar 2:

Cuenta: 2115

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

1226100000150 CLODIA ALVEDTO CAVADDETE

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

13261989	00158 GLC	DRIA ALVERTO	GAVARRETE			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1098	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1232	1326198900158	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA GLORIA ALVERTO PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		1,200.00
1099	PAGP	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1232	1326198900158	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA GLORIA ALVERTO PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,200.00	
						TOTAL: SALDO:	1,200.00	1,200.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del:

1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 2:

1326198100257 MARIA ADELA SANCHEZ CARVAJAL							0		
	No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
,	1123 1124	GPDA PAGP	12/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE	1234	1326198100257 1326198100257	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARÍA ADELA PARA QUE LLEVE A SU HIJA A REALIZARCE UN EXAMEN DE MAMAS QUE LE INDICO EL MEDICO YA QUE LO NECESITA DE INMEDIATO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARÍA ADELA PARA QUE LLEVE A SU HIJA A REALIZARCE UN EXAMEN DE MAMAS QUE LE INDICO EL MEDICO YA QUE LO NECESITA DE INMEDIATO Y ES UNA PERSONA DE	1,700.00	1,700.00
							ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		
							TOTAL: SALDO:	1,700.00	1,700.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 2:

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1326198900010 FELIPE HERNAN FLORES LOPEZ

RNAN FLORES LOPEZ

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

132019090	JUUIU FELI	IPE DEKINAN FI	LURES LUPEZ			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1125	GPDA	12/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1235	1326198900010	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR FELIPE FLORES PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		1,300.00
1126	PAGP	12/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1235	1326198900010	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR FELIPE FLORES PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,300.00	
						TOTAL: SALDO:	1,300.00	1,300.00 0.00



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8

1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

76

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 2:

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

3326198400053 JULIAN MENJIVAR LOPEZ

2115

JULIAN MENJIVAR LOPEZ

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1127	GPDA	16/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1236	3326198400053	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR JULIAN MENJIVAR PARA QUE VAYA A REALIZARCE UNOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		800.00
1128	PAGP	16/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1236	3326198400053	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR JULIAN MENJIVAR PARA QUE VAYA A REALIZARCE UNOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	800.00	
						TOTAL: SALDO:	800.00	800.00 0.00



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

2115

Auxiliar 2:

13261982	200214 ROS	SALINA BELTRA	N.			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1129	GPDA PAGP	16/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE		1326198200214 1326198200214	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA ROSALINA BELTRAN PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO PARA LA HIJA QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA ROSALINA BELTRAN BABA QUE COMBRE MEDICAMENTO PARA LA HIJA	800.00	800.00
						PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO PARA LA HIJA QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.  TOTAL: SALDO:	800.00	800.00 0.00



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: CARMEN MONGE SOSA 1326199700148

2115

Auxiliar 2:

13261997	00148 CAF	RMEN MONGE S	SOSA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1137	GPDA	16/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1241	1326199700148	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA CARMEN MONGE 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.		800.00
1138	PAGP	16/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1241	1326199700148	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA CARMEN MONGE 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.	800.00	
						TOTAL: SALDO:	800.00	800.00 0.00



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# EJERCICIO: 2021 Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 2:

**Cuenta:** 2115 **Subcuenta 1:** 5

Subcuenta 2: 0

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

131619630	00077 NOF	RBERTA HERNA	ANDEZ AYALA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1162	GPDA	23/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1243	1316196300077	PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA NORBERTA HERNÁNDEZ PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A CITA A LA TELETÓN Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		800.00
1163	PAGP	23/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1243	1316196300077	PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA NORBERTA HERNÁNDEZ PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A CITA A LA TELETÓN Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	800.00	
						TOTAL: SALDO:	800.00	800.00 0.00



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 2:

Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

2115

326198300081 REYNA DACNERY ELORES SERRANO

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

1326	198300081 RE	YNA DACNERY	FLORES SERRANO					
No PART		FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
121	1 GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1258	1326198300081	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA REINA FLORES PARA QUE VAYA A REALIZARCE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		1,000.00
121	I2 PAGP	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1258	1326198300081	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA REINA FLORES PARA QUE VAYA A REALIZARCE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00	
						TOTAL: SALDO:	1,000.00	1,000.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/8/2021 al 31/8/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 11:21 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0

Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5

Auxiliar 1:

MARIA TERESA MENJIVAR BEI TRAN 1326198800022

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Auxiliar 2:

13261988	00022 MAF	RIA TERESA ME	ENJIVAR BELTRAN			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1213	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1259	1326198800022	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARÍA TERESA MENJIVAR PARA QUE VAYA A REALIZARCE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE PADECE DE DOLOR DE CABEZA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		1,000.00
1214	PAGP	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1259	1326198800022	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARÍA TERESA MENJIVAR PARA QUE VAYA A REALIZARCE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE PADECE DE DOLOR DE CABEZA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00	
						TOTAL: SALDO:	1,000.00	1,000.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 2:

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:
1316198400149 MARIA SANTOS MATEO PINEDA

MARIA SANTOS MATEO PINEDA

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

13161984	00149 IVIA	RIA SANTOS IVIA	ATEO PINEDA			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1215	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1260	1316198400149	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARÍA SANTOS MATEO PARA QUE LLEVE A SU HIJA AL PEDIATRA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		1,000.0
1216 PA	PAGP	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1260	1316198400149	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARÍA SANTOS MATEO PARA QUE LLEVE A SU HIJA AL PEDIATRA 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



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del:

1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1325199600164

2115

SOLEDAD RODRIGUEZ BARRERA

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 2:

13231330	00104 001	LUAD NODINO	OLZ DAINILINA			0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
1219	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1262	1325199600164	PAGO QUE SE HACE DEL TERCER MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 13 MAYO AL 13 JUNIO DEL TERCER CONTRATO, PRIMER Y SEGUNDO PAGO QUE COMPRENDE DEL 21 DE JUNIO AL 21 DE AGOSTO 2021 DEL CUARTO CONTRATO A LA JOVEN SOLEDAD RODRIGUEZ AUXILIAR DE ENFERMERÍA POR EL CONTRATO DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS QUE PRESTA EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL: REALIZAR UNA EXAMINACIÓN PREVIA DEL PACIENTE A FINES DE IDENTIFICAR SU CONDICIÓN GENERAL, BRINDAR ASISTENCIA AL MEDICO AL MOMENTO DE REALIZAR EXAMENES, CIRUGIAS Y DEMAS PROCEDIMIENTOS MEDICOS, ADMINISTRAR MEDICACION PRESCRITA Y TRATAMIENTOS MEDIANTE VIA ORAL O INTRAVENOSA, LLEVAR REGISTROS PRECISOS Y DETALLADOS DE LA HISTORIA CLÍNICA DE LOS PACIENTES HACER SEGUIMIENTO Y REPORTAR CUALQUIER CAMBIO EN SU CONDICIÓN. PROMOVER MEDIDAS PREVENTIVAS DE SALUD Y PREVENCIÓN A PACIENTES Y FAMILIARES. NO SE LE HACE RETENCIÓN POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SAR.		37,800.00	

26/8/2021

GASTO RECURRENTE

**VARIABLE** 



1220

PAGP

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

1325199600164

1262

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

37,800.00

PAGO QUE SE HACE DEL TERCER MES QUE

COMPRENDE DEL PERIODO DEL 13 MAYO AL 13 JUNIO DEL TERCER CONTRATO, PRIMER Y SEGUNDO PAGO QUE COMPRENDE DEL 21 DE JUNIO AL 21 DE AGOSTO 2021 DEL CUARTO CONTRATO A LA JOVEN SOLEDAD RODRIGUEZ AUXILIAR DE ENFERMERÍA POR EL CONTRATO DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS QUE PRESTA EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL: REALIZAR UNA EXAMINACIÓN PREVIA DEL PACIENTE A FINES DE IDENTIFICAR SU CONDICIÓN GENERAL, BRINDAR ASISTENCIA AL MEDICO AL MOMENTO DE REALIZAR EXAMENES, CIRUGIAS Y DEMAS PROCEDIMIENTOS MEDICOS, ADMINISTRAR MEDICACION PRESCRITA Y TRATAMIENTOS MEDIANTE VIA ORAL O INTRAVENOSA, LLEVAR REGISTROS PRECISOS Y DETALLADOS DE LA HISTORIA CLÍNICA DE LOS PACIENTES HACER SEGUIMIENTO Y REPORTAR CUALQUIER CAMBIO EN SU CONDICIÓN. PROMOVER MEDIDAS PREVENTIVAS DE SALUD Y PREVENCIÓN A PACIENTES Y FAMILIARES. NO SE LE HACE RETENCIÓN POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SAR.

> TOTAL: SALDO:

37,800.00

37,800.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Auxiliar 1:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

1326199300051 **ZONIA YAMILETH ALEMAN NATAREN** 

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1221	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1263	1326199300051	PAGO QUE SE HACE DEL TERCER MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 13 MAYO AL 13 JUNIO DEL TERCER CONTRATO, PRIMER Y SEGUNDO PAGO QUE COMPRENDE DEL 21 DE JUNIO AL 21 DE AGOSTO 2021 DEL CUARTO CONTRATO A LA JOVEN ZONIA ALEMÁN POR EL CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE AYUDANTE EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA, SE COMPROMETE A EJECUTAR LAS FUNCIONES SIGUIENTES: PROPORCIONAR INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN QUE REQUIERE DE LOS SERVICIOS DEL TRIAJE, ATENCIÓN A LAS NECESIDADES BÁSICAS DEL PACIENTE, AYUDA AL DESPLAZAMIENTO Y CORRECTO USO DE LAS SILLAS DE RUEDA O CUALQUIER OTRO EQUIPO EXISTENTE EN EL TRIAJE, CONTROL DE INVENTARIO DEL EQUIPO EXISTENTE EN EL TRIAJE ASÍ COMO LOS INSUMOS MÉDICOS EXISTENTES. NO SE LE HACE RETENCIÓN POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SAR.		34,351.29



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# SAI

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/8/2021 al 31/8/2021

SAR.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

34,351.29

1222 PAGP 26/8/2021 GASTO RECURRENTE 1263 1326199300051 VARIABLE PAGO QUE SE HACE DEL TERCER MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 13 MAYO AL 13 JUNIO DEL TERCER CONTRATO, PRIMER Y SEGUNDO PAGO QUE COMPRENDE DEL 21 DE JUNIO AL 21 DE AGOSTO 2021 DEL CUARTO CONTRATO A LA JOVEN ZONIA ALEMÁN POR EL CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE AYUDANTE EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA, SE COMPROMETE A EJECUTAR LAS FUNCIONES SIGUIENTES: PROPORCIONAR INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN QUE REQUIERE DE LOS SERVICIOS DEL TRIAJE, ATENCIÓN A LAS NECESIDADES BÁSICAS DEL PACIENTE, AYUDA AL DESPLAZAMIENTO Y CORRECTO USO DE LAS SILLAS DE RUEDA O CUALQUIER OTRO EQUIPO EXISTENTE EN EL TRIAJE, CONTROL DE INVENTARIO DEL EQUIPO EXISTENTE EN EL TRIAJE ASÍ COMO LOS INSUMOS MÉDICOS EXISTENTES. NO SE LE HACE RETENCIÓN POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA

> TOTAL: SALDO:

34,351.29

34,351.29

0.00

86



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 11:21 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

REIBEL MORALES ORDOÑEZ 0601199400751

Auxiliar 2:

06011994	00751 REII	BEL MORALES	ORDONEZ			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1223	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1264	0601199400751	PAGO QUE SE HACE DEL PRIMER MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO 2021 DEL PRIMER CONTRATO A MEDICO EN MEDICINA GENERAL POR EL CONTRATO DE LOS SERVICIOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 SE HACE NECESARIO CONTRATAR LOS SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES DE EL CONTRATADO QUIEN SE COMPROMETE A LABORAR COMO MEDICO GENERAL Y A EJECUTAR LAS SIGUIENTES FUNCIONES ATENDER A PACIENTES, FORMULAR DIAGNÓSTICOS, Y PRESCRIBIR EL TRATAMIENTO CORRESPONDIENTE. REALIZAR INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE CARÁCTER. REVISAR EXPEDIENTES, AUTORIZAR SALIDAS E INTERNAMIENTOS DE PACIENTES. ASISTIR A REUNIONES MEDICAS CON FINES DE ESTUDIO E INTERCONSULTA. QUIEN TENDRÁ SU SEDE EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID, EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA. NO SE LE HACE RETENCIÓN POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SAR.		29,337.63



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

Emisión: 01/09/2021 Hora:

11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

29,337.63

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)

GASTO RECURRENTE 1224 PAGP 26/8/2021

**VARIABLE** 

0601199400751 1264

PAGO QUE SE HACE DEL PRIMER MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO 2021 DEL PRIMER CONTRATO A MEDICO EN MEDICINA GENERAL POR EL CONTRATO DE LOS SERVICIOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 SE HACE NECESARIO CONTRATAR LOS SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES DE EL CONTRATADO QUIEN SE COMPROMETE A LABORAR COMO MEDICO GENERAL Y A **EJECUTAR LAS SIGUIENTES FUNCIONES** ATENDER A PACIENTES, FORMULAR DIAGNÓSTICOS, Y PRESCRIBIR EL TRATAMIENTO CORRESPONDIENTE. REALIZAR INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE CARÁCTER. REVISAR EXPEDIENTES, AUTORIZAR SALIDAS E INTERNAMIENTOS DE PACIENTES. ASISTIR A REUNIONES MEDICAS CON FINES DE ESTUDIO E

INTERCONSULTA. QUIEN TENDRÁ SU SEDE EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID, EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA. NO SE LE HACE RETENCIÓN POR PRESENTAR CONSTANCIA DE

PAGOS A CUENTA SAR.

TOTAL:

29,337.63

29,337.63

SALDO: 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

13261971	00086 MAF	RIA TERESA RE	YES NATAREN			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1225	PAGP	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE  GASTO RECURRENTE VARIABLE	1265	1326197100086	PAGO QUE SE HACE DEL TERCER MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 13 MAYO AL 13 JUNIO DEL TERCER CONTRATO, PRIMER Y SEGUNDO PAGO QUE COMPRENDE DEL 21 DE JUNIO AL 21 DE AGOSTO 2021 DEL CUARTO CONTRATO A LA SEÑORA MARIA TERESA POR EL CONTRATO DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS QUE PRESTA EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL: LABORES DE LIMPIEZA EN ÁREAS COMUNES DEL EDIFICIO, PASILLOS Y BAÑOS, RECOGER LA BASURA Y DARLE EL RESPECTIVO TRATAMIENTO, LABORES DE VIGILANCIA CONTROLAR LOS ACCESOS AL EDIFICIO, ABRIR Y CERRAR LAS PUERTAS DEL EDIFICIO Y RECOGER CORRESPONDENCIA. PAGO QUE SE HACE DEL TERCER MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 13 MAYO AL 13 JUNIO DEL TERCER CONTRATO, PRIMER Y SEGUNDO PAGO QUE COMPRENDE DEL 21 DE JUNIO AL 21 DE AGOSTO 2021 DEL CUARTO CONTRATO A LA SEÑORA MARIA TERESA POR EL CONTRATO DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS QUE PRESTA EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL: LABORES DE LIMPIEZA EN ÁREAS COMUNES DEL EDIFICIO, PASILLOS Y BAÑOS, RECOGER LA BASURA Y DARLE EL RESPECTIVO TRATAMIENTO, LABORES DE VIGILANCIA CONTROLAR LOS ACCESOS AL EDIFICIO, ABRIR Y CERRAR LAS PUERTAS DEL EDIFICIO, ABRIR Y CERRAR LAS PUERTAS DEL EDIFICIO Y RECOGER CORRESPONDENCIA.	34,351.29	34,351.29
						TOTAL: SALDO:	34,351.29	34,351.29 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

132619550	00061 PED	DRO ALBERTO I	FUENTES			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1234	GPDA	30/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1269	1326195500061	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR PEDRO ALBERTO PARA QUE VAYA A UNA CITA MEDICA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		800.00
1235	RGPD	30/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1269	1326195500061	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR PEDRO ALBERTO PARA QUE VAYA A UNA CITA MEDICA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	800.00	
1236	GPDA	30/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1270	1326195500061	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR PEDRO ALBERTO 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.		800.00
1237	PAGP	30/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1270	1326195500061	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR PEDRO ALBERTO 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.	800.00	
						TOTAL: SALDO:	1,600.00	1,600.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del:

1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito 0.00

91

Saldo Inicial: 0.00

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: ELSV DODDICHES DAMIDEZ 1226100600002

Auxiliar 2:

13261996	00082 ELS	Y RODRIGUES	RAMIREZ			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1238	GPDA	30/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1271	1326199600082	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA JOVEN ELSY RODRIGUES PARA QUE VAYA A REALIZARCE DOS ULTRASONIDOS QUE LE INDICO EL DOCTOR DEL CENTRO DE TRIAJE 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
1239	PAGP	30/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1271	1326199600082	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA JOVEN ELSY RODRIGUES PARA QUE VAYA A REALIZARCE DOS ULTRASONIDOS QUE LE INDICO EL DOCTOR DEL CENTRO DE TRIAJE 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: SALDO:	1,000.00	1,000.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial:

0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

ADALINDA ALEMAN NATAREN 1326199100087

Auxiliar 2:

13261991	00087 ADA	ALINDA ALEMAI	NNATAREN			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1242 1243	GPDA PAGP	30/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE  GASTO RECURRENTE VARIABLE	1273 1273	1326199100087 1326199100087	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA ADALINDA ALEMÁN PARA QUE VAYA DONDE EL ESPECIALISTA A REALIZARCE EXÁMENES DEL CEREBRO Y COMPRAR MEDICAMENTO Y SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. LA AYUDA SE HACE DEL 5% CORRESPONDIENTE DE ATENCIÓN A LA MUJER EN EL EJE DE SALUD. PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA ADALINDA ALEMÁN PARA QUE VAYA DONDE EL ESPECIALISTA A REALIZARCE EXÁMENES DEL CEREBRO Y COMPRAR MEDICAMENTO Y SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. LA AYUDA SE HACE DEL 5% CORRESPONDIENTE DE ATENCIÓN A LA MUJER EN EL EJE DE SALUD.	1,500.00	1,500.00
						TOTAL: SALDO:	1,500.00	1,500.00 0.00



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/8/2021 al 31/8/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

0.00

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Cuenta: 2115 Saldo Inicial: 0.00 Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 1326196700129

LUIS ALONZO REYES NATARON

13201307	00129 LUIC	ALONZO INLII	LONATARON			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1244	PAGP	30/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE  GASTO RECURRENTE VARIABLE	1274	1326196700129 1326196700129	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR LUIS ALONSO REYES PROPIETARIO DEL RESTAURANTE LA TERRAZA DE LONCHITO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS DIFERENTES REUNIONES COMO SER: REUNIONES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA MANCOSOL, REUNIÓN DE MAESTROS, REUNIÓN DE CODECOS, REUNIÓN DE SALUD Y APOYO CON ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS.  PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR LUIS ALONSO REYES PROPIETARIO DEL RESTAURANTE LA TERRAZA DE LONCHITO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS DIFERENTES REUNIONES COMO SER: REUNIONES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA MANCOSOL, REUNIÓN DE MAESTROS, REUNIÓN DE CODECOS, REUNIÓN DE SALUD Y APOYO CON ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS.	20,012.00	20,012.00
						TOTAL: SALDO:	20,012.00	20,012.00 0.00



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 11:21 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

0.00

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 1326198100389

MAXIMILIANO MENJIVAR VASQUEZ

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1160	GPDA	19/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1242	1326198100389	PAGO QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN POR PAGO DE PLANILLA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO A MAESTRO QUE TRABAJA EN EL INSTITUTO ANA ROSALINDA GARCÍA DEL CASCO URBANO SEGÚN CONVENIO ENTRE MUNICIPALIDAD Y EL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y PAGO DEL MES DE MAYO A VIGILANTES DEL CENTRO BASICO JOSE CECILIO DEL VALLE CASCO Y URBANO Y INSTITUTO ANA ROSALINDA GARCÍA CASCO URBANO. EL PAGO SE HACE A NOMBRE DEL DIRECTOR MUNICIPAL PARA QUE EL HAGA LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES.		45,000.00
1161	PAGP	19/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1242	1326198100389	PAGO QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN POR PAGO DE PLANILLA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO A MAESTRO QUE TRABAJA EN EL INSTITUTO ANA ROSALINDA GARCÍA DEL CASCO URBANO SEGÚN CONVENIO ENTRE MUNICIPALIDAD Y EL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y PAGO DEL MES DE MAYO A VIGILANTES DEL CENTRO BASICO JOSE CECILIO DEL VALLE CASCO Y URBANO Y INSTITUTO ANA ROSALINDA GARCÍA CASCO URBANO. EL PAGO SE HACE A NOMBRE DEL DIRECTOR MUNICIPAL PARA QUE EL HAGA LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES.	45,000.00	
1232	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1268	1326198100389	PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR MAXIMILIANO MENJIVAR DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA QUE EL LE HAGA LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES A LOS MAESTROS Y VIGILANTES QUE LABORAN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS SEGÚN CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN. A LA MAESTRA LINDA GABRIELA AYALA SE LE CANCELA LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO, MAESTRA MARÍA ISABEL AYALA SE LE CANCELA LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO, ASISTENTE O NIÑERA NUVIA REYES SE LE CANCELA LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO, MAESTRO ARNULFO VASQUEZ SE LE CANCELA EL MES DE ABRIL Y LOS DOS VIGILANTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MES DE JUNIO Y JULIO.		102,000.00

26/8/2021

GASTO RECURRENTE

**VARIABLE** 

PAGP



1233

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1268

1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

102,000.00

SANDRA.VASQUEZ

1326198100389 PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR MAXIMILIANO MENJIVAR DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA QUE EL LE HAGA LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES A LOS MAESTROS Y VIGILANTES QUE LABORAN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS SEGÚN CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN. A LA MAESTRA LINDA GABRIELA AYALA SE LE CANCELA LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO, MAESTRA MARÍA ISABEL AYALA SE LE CANCELA LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO, ASISTENTE O NIÑERA NUVIA REYES SE LE CANCELA LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO, MAESTRO ARNULFO VASQUEZ SE LE CANCELA EL MES DE ABRIL Y LOS DOS VIGILANTES DE LOS

> TOTAL: SALDO:

CENTROS EDUCATIVOS MES DE JUNIO Y JULIO.

147,000.00

147,000.00 0.00

95



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

**Saldo Inicial:** 0.00 22,849,749.79

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 1 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores

Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1111	IPDA	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	387		Ingresos de caja correspondientes al 30 de Julio 2021		115.33
1145	IPDA	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	393		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Agosto 2021		24.66
1152	IPDA	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	396		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Agosto 2021		125.74
1154	IPDA	19/8/2021	INGRESO DE CAJA	397		Ingresos de caja correspondientes al 18 de Agosto 2021		50.39
1249	IPDA	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	399		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Agosto 2021		50.47
1252	IPDA	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	400		Ingresos de caja correspondientes al 25 de Agosto 2021		75.00
1258	IPDA	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	402		Ingresos de caja correspondientes al 27 de Agosto 2021		52.50
1261	IPDA	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	403		Ingresos de caja correspondientes al 30 de Agosto 2021		240.83
1264	IPDA	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	404		Ingresos de caja correspondientes al 31 de Agosto 2021		210.00
						TOTAL: SALDO:	0.00	944.92 22,850,694.71

Impuestos Municipales

Sobre Ingresos Personales



Cuenta:

Subcuenta 1: 3 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 11:21 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 2:

(	)						0		
ı	No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	1105	IPDA	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	385		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Julio 2021		25.39
	1111	IPDA	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	387		Ingresos de caja correspondientes al 30 de Julio 2021		81.17
	1114	IPDA	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	388		Ingresos de caja correspondientes al 02 de Agosto 2021		45.39
	1120	IPDA	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	390		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Agosto 2021		25.39
	1145	IPDA	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	393		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Agosto 2021		35.00
	1148	IPDA	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	394		Ingresos de caja correspondientes al 12 de Agosto 2021		20.00
	1150	IPDA	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	395		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Agosto 2021		25.58
	1152	IPDA	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	396		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Agosto 2021		25.15
	1154	IPDA	19/8/2021	INGRESO DE CAJA	397		Ingresos de caja correspondientes al 18 de Agosto 2021		25.20
	1249	IPDA	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	399		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Agosto 2021		75.71
	1261	IPDA	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	403		Ingresos de caja correspondientes al 30 de Agosto 2021		96.21
							TOTAL: SALDO:	0.00	480.19 480.19

Impuestos Municipales

Industria, Comercio y Servicios



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1105	IPDA	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	385		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Julio 2021		489.51
1111	IPDA	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	387		Ingresos de caja correspondientes al 30 de Julio 2021		612.99
1120	IPDA	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	390		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Agosto 2021		225.00
1139	IPDA	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	391		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Agosto 2021		100.00
1142	IPDA	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	392		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Agosto 2021		292.27
1145	IPDA	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	393		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Agosto 2021		684.54
1154	IPDA	19/8/2021	INGRESO DE CAJA	397		Ingresos de caja correspondientes al 18 de Agosto 2021		100.00
1168	IPDA	24/8/2021	INGRESO BANCARIO	135	04019002034889	Ingreso bancario percibido por impuesto de volumen de ventas		882.18
1170	IPDA	24/8/2021	INGRESO BANCARIO	136	04019002034889	Ingreso bancario percibido por impuesto de volumen de ventas		620.08
1249	IPDA	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	399		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Agosto 2021		634.58
1255	IPDA	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	401		Ingresos de caja correspondientes al 26 de Agosto 2021		100.00
1261	IPDA	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	403		Ingresos de caja correspondientes al 30 de Agosto 2021		292.27
1264	IPDA	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	404		Ingresos de caja correspondientes al 31 de Agosto 2021		225.00
						TOTAL: SALDO:	0.00	5,258.42 5,258.42

Impuestos Municipales

Sobre Bienes Inmuebles



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 11:21 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

U						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1111	IPDA	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	387		Ingresos de caja correspondientes al 30 de Julio 2021		27.20
1145	IPDA	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	393		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Agosto 2021		22.41
1150	IPDA	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	395		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Agosto 2021		13.50
1249	IPDA	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	399		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Agosto 2021		57.41
1252	IPDA	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	400		Ingresos de caja correspondientes al 25 de Agosto 2021		67.50
1258	IPDA	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	402		Ingresos de caja correspondientes al 27 de Agosto 2021		47.25
1261	IPDA	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	403		Ingresos de caja correspondientes al 30 de Agosto 2021		63.00
1264	IPDA	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	404		Ingresos de caja correspondientes al 31 de Agosto 2021		60.75
						TOTAL: SALDO:	0.00	359.02 359.02



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/8/2021 al 31/8/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Cuenta:

Subcuenta 1: 4

5121

Impuestos Municipales Sobre Extracción y Explotación de Recursos

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTID	CLASE DE A REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1114	IPDA	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	388		Ingresos de caja correspondientes al 02 de Agosto 2021		35.00
1120	IPDA	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	390		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Agosto 2021		150.00
1142	IPDA	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	392		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Agosto 2021		150.00
1261	IPDA	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	403		Ingresos de caja correspondientes al 30 de Agosto 2021		75.00
						TOTAL: SALDO:	0.00	410.00 410.00

Tasas

Tasa Municipales



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 11:21 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1

Auxiliar 2:

Auxiliar 1:	Auxilia
	0

0	•					0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1105	IPDA	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	385		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Julio 2021		2.39
1111	IPDA	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	387		Ingresos de caja correspondientes al 30 de Julio 2021		66.13
1114	IPDA	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	388		Ingresos de caja correspondientes al 02 de Agosto 2021		2.39
1120	IPDA	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	390		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Agosto 2021		2.39
1150	IPDA	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	395		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Agosto 2021		1,826.58
1152	IPDA	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	396		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Agosto 2021		12.30
1154	IPDA	19/8/2021	INGRESO DE CAJA	397		Ingresos de caja correspondientes al 18 de Agosto 2021		2.20
1249	IPDA	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	399		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Agosto 2021		10.95
1261	IPDA	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	403		Ingresos de caja correspondientes al 30 de Agosto 2021		30.87
						TOTAL:	0.00	1,956.20
						SALDO:		1,956.20

Derechos

Derechos Municipales



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 11:21 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Credito Debito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

	•••	 ٠.	 •	•
0	)			

U						O .		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1102	IPDA	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	384		Ingresos de caja correspondientes al 27 de Julio 2021		90.00
1105	IPDA	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	385		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Julio 2021		152.46
1111	IPDA	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	387		Ingresos de caja correspondientes al 30 de Julio 2021		239.34
1114	IPDA	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	388		Ingresos de caja correspondientes al 02 de Agosto 2021		210.39
1117	IPDA	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	389		Ingresos de caja correspondientes al 03 de Agosto 2021		720.00
1120	IPDA	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	390		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Agosto 2021		230.39
1139	IPDA	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	391		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Agosto 2021		495.00
1142	IPDA	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	392		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Agosto 2021		30.00
1145	IPDA	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	393		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Agosto 2021		180.00
1150	IPDA	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	395		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Agosto 2021		360.00
1154	IPDA	19/8/2021	INGRESO DE CAJA	397		Ingresos de caja correspondientes al 18 de Agosto 2021		514.40
1246	IPDA	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	398		Ingresos de caja correspondientes al 19 de Agosto 2021		480.00
1249	IPDA	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	399		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Agosto 2021		40.24
1252	IPDA	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	400		Ingresos de caja correspondientes al 25 de Agosto 2021		60.00
1255	IPDA	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	401		Ingresos de caja correspondientes al 26 de Agosto 2021		180.00
1258	IPDA	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	402		Ingresos de caja correspondientes al 27 de Agosto 2021		500.00
1261	IPDA	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	403		Ingresos de caja correspondientes al 30 de Agosto 2021		530.63
1264	IPDA	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	404		Ingresos de caja correspondientes al 31 de Agosto 2021		400.00
						TOTAL: SALDO:	0.00	5,412.85 5,412.85



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales

Multas Municipales

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 11:21 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Credito Debito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1

5234

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0	-					0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1105	IPDA	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	385		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Julio 2021		42.50
1111	IPDA	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	387		Ingresos de caja correspondientes al 30 de Julio 2021		67.50
1114	IPDA	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	388		Ingresos de caja correspondientes al 02 de Agosto 2021		2.50
1120	IPDA	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	390		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Agosto 2021		2.50
1150	IPDA	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	395		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Agosto 2021		2.50
1152	IPDA	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	396		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Agosto 2021		2.50
1154	IPDA	19/8/2021	INGRESO DE CAJA	397		Ingresos de caja correspondientes al 18 de Agosto 2021		2.50
1249	IPDA	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	399		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Agosto 2021		7.50
1261	IPDA	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	403		Ingresos de caja correspondientes al 30 de Agosto 2021		7.50
						TOTAL:	0.00	137.50
						SALDO:		137.50

Venta de Servicios

Venta de Servicios



Cuenta:

Auxiliar 1:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 11:21 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 2:

U						U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1114	IPDA	9/8/2021	INGRESO DE CAJA	388		Ingresos de caja correspondientes al 02 de Agosto 2021		300.00
1139	IPDA	17/8/2021	INGRESO DE CAJA	391		Ingresos de caja correspondientes al 06 de Agosto 2021		300.00
1264	IPDA	31/8/2021	INGRESO DE CAJA	404		Ingresos de caja correspondientes al 31 de Agosto 2021		600.00
						TOTAL: SALDO:	0.00	1,200.00 1,200.00

Intereses por Depósitos

Intereses por Depósitos



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 11:21 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Credito Debito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

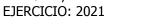
Cuenta:

Auxiliar 2:

U		U						
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1164	IPDA	24/8/2021	INGRESO BANCARIO	133	04019002034889	Intereses generados en la cuenta matricula de vehículos del Banco de Occidente correspondientes al mes de Junio 2021.		0.90
1166	IPDA	24/8/2021	INGRESO BANCARIO	134	04019002034889	Intereses generados en la cuenta matricula de vehículos del Banco de Occidente correspondientes al mes de Julio 2021.		4.66
						TOTAL: SALDO:	0.00	5.56 5.56



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021



## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 11:21 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Credito Debito

0.00

Cuenta: 5421 Alquileres Saldo Inicial: 0.00 Alquileres de Tierras y Terrenos Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1108 1249	IPDA IPDA	9/8/2021 31/8/2021	INGRESO DE CAJA INGRESO DE CAJA	386 399		Ingresos de caja correspondientes al 29 de Julio 2021 Ingresos de caja correspondientes al 23 de Agosto 2021		120.00 15.24
						TOTAL: SALDO:	0.00	135.24 135.24



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 11:21 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Credito Debito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 5531 Subcuenta 1: 1

Transferencias Corrientes del Sector Público Transferencias de la Administración Central

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

•						•		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1176	IPDA	25/8/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	130	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Abril 2021, 20% Funcionamiento.		295,750.63
1180	IPDA	25/8/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	132	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Mayo 2021, 20% Funcionamiento.		295,750.63
						TOTAL: SALDO:	0.00	591,501.26 591,501.26



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 5541 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico Transferencias de Capital de la Administracion Central

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1174	IPDA	25/8/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	129	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Abril 2021, 80% Inversion.		1,182,957.56
1178	IPDA	25/8/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	131	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Mayo 2021, 80% Inversión.		1,183,002.56
						TOTAL: SALDO:	0.00	2,365,960.12 2,365,960.12

Remuneraciones

Prestaciones Sociales



Cuenta:

0

#### VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 11:21 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Credito Debito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 3 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1074	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1220	1326197700032	PAGO QUE SE LE HACE A LA SECRETARIA MUNICIPAL COMO CENSANTIA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2018, 2019 Y 2020.	45,500.40	
1076	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1221	0501197703815	PAGO QUE SE LE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL COMO CENSANTIA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2018, 2019 Y 2020.	52,499.70	
1078	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1222	1326199300010	PAGO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA COMO CENSANTIA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2018, 2019 Y 2020.	42,000.30	
1080	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1223	1326199000034	PAGO QUE SE LE HACE A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA COMO CENSANTIA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2018, 2019, Y 2020.	47,250.00	
1082	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1224	1326198900054	PAGO QUE SE LE HACE AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL COMO CENSANTIA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2018, 2019 Y 2020.	54,250.20	
1084	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1225	1326198700043	PAGO QUE SE LE HACE AL JEFE DE CATASTRO COMO CENSANTIA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2018, 2019 Y 2020.	42,000.30	
1086	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1226	1326199000131	PAGO QUE SE LE HACE AL TÉCNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL COMO CENSANTIA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2018, 2019 Y 2020.	38,500.20	
1088	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1227	1326198000062	PAGO QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA COMO CENSANTIA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2018, 2019 Y 2020.	38,500.20	
1090	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1228	1326199400106	PAGO QUE SE HACE AL MOTORISTA DE LA MUNICIPALIDAD COMO CENSANTIA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2018, 2019 Y 2020.	33,153.30	
1092	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1229	1326198500777	PAGO QUE SE HACE A LA CONSERJE MUNICIPAL COMO CENSANTIA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2018, 2019 Y 2020.	33,153.30	
1094	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1230	1326198000119	PAGO QUE SE HACE A LA COORDINADORA MUNICIPAL DE LA MUJER COMO CENSANTIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	7,777.80	



#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

TOTAL: 434,585.70 0.00 SALDO: 434,585.70



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 11:21 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0

6111

Remuneraciones

Sueldos y Salarios

Subcuenta 1: 1

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

U						U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1182	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1244	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	25,000.00	
1185	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1245	1326197700032	PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	13,500.00	
1187	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1246	0501197703815	PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	16,000.00	
1189	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1247	1326199300010	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	12,500.00	
1191	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1248	1326199000131	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	11,500.00	
1193	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1249	1326199000034	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	14,000.00	
1195	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1250	1326198900054	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	16,000.00	
1197	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1251	1326198700043	PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	12,500.00	
1199	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1252	1326198000062	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	11,500.00	
1201	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1253	1326199400106	PAGO DE SUELDO AL MOTORISTA DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	9,500.00	
1203	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1254	1326198400134	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	12,000.00	
1205	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1255	1326199900055	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	10,000.00	
1207	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1256	1326198500777	PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	8,000.00	
1209	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1257	1326198000119	PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	10,500.00	
						TOTAL: SALDO:	182,500.00 182,500.00	0.00

Servicios Básicos

Servicios Básicos



Cuenta:

Subcuenta 1: 1

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# EJERCICIO: 2021

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1135	GPDA	16/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1240	08019003249825	PAGO QUE SE HACE A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A MESES ANTERIORES.	14,219.80	
						TOTAL: SALDO:	14,219.80 14,219.80	0.00

Mantenimiento y Reparación de Bienes

Mantenimiento y Reparación de Bienes



Cuenta:

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2

1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 2:

U						U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1228	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1266	04061980001457	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO ULTIMO PAGO DEL CONTRATO DE REPARACIÓN DE CALLES CON PATROL EN LAS COMUNIDADES DE LA MAJADA SAN LORENZO, LOS REALES, CACHUATAL Y JURISDICCIÓN CON LA ALDEA DEL REPASTADERO GUARITA LEMPIRA.	90,000.00	
						TOTAL: SALDO:	90,000.00 90,000.00	0.00



# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 11:21 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Credito Debito

0.00 0.00

Cuenta: 6126 Servicios Comerciales y Financieros Saldo Inicial: Servicios Comerciales y Financieros Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1172	GPDA	24/8/2021	REGULARIZACION GASTOS	165	04019002034889	PAGO QUE SE HACE AL BANCO DE OCCIDENTE POR COBRO DE MANEJO DE CUENTA DE INGRESOS CORRIENTES.	50.00	
						TOTAL: SALDO:	50.00 50.00	0.00



## **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/8/2021 al 31/8/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

0.00

Cuenta: 6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje Saldo Inicial: 0.00 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1131	GPDA GPDA	16/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE  GASTO RECURRENTE VARIABLE	1238 1239	1312198200280 0501197703815	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 GESTIONAR BOLSAS SOLIDARIAS PARA LA POBLACIÓN, A ENTREGAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE AMBULANCIA A LA EMBAJADA DE JAPÓN, AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A TRAMITE DE LA COMPRA DE VEHÍCULO PARA LA MUNICIPALIDAD Y A FIRMAR CONVENIO CON EL ICF.  PAGO QUE SE HACE A LA TESORERA MUNICIPAL COMO VIÁTICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE POR VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SUBSANAR PRESUPUESTO Y PRIMER TRIMESTRE DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y ENTREGAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA.	6,000.00 3,600.00	
						TOTAL: SALDO:	9,600.00 9,600.00	0.00



#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/8/2021 al 31/8/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 11:21 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Credito Debito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1096	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1231	0502199400383	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL JOVEN JUNIOR TROCHEZ PARA QUE VAYA AL HOSPITAL DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00	
1098	GPDA	2/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1232	1326198900158	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA GLORIA ALVERTO PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,200.00	
1123	GPDA	12/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1234	1326198100257	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARÍA ADELA PARA QUE LLEVE A SU HIJA A REALIZARCE UN EXAMEN DE MAMAS QUE LE INDICO EL MEDICO YA QUE LO NECESITA DE INMEDIATO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,700.00	
1125	GPDA	12/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1235	1326198900010	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR FELIPE FLORES PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,300.00	
1127	GPDA	16/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1236	3326198400053	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR JULIAN MENJIVAR PARA QUE VAYA A REALIZARCE UNOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	800.00	
1129	GPDA	16/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1237	1326198200214	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA ROSALINA BELTRAN PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO PARA LA HIJA QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	800.00	





#### **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

					i ioneda.	Lempinus (L)	SANDRA.VASQUEZ	
1137	GPDA	16/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1241	1326199700148	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA CARMEN MONGE 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.	800.00	
1162	GPDA	23/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1243	1316196300077	PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA NORBERTA HERNÁNDEZ PARA QUE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A CITA A LA TELETÓN Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	800.00	
1211	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1258	1326198300081	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA REINA FLORES PARA QUE VAYA A REALIZARCE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00	
1213	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1259	1326198800022	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARÍA TERESA MENJIVAR PARA QUE VAYA A REALIZARCE EXÁMENES MÉDICOS QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE PADECE DE DOLOR DE CABEZA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00	
1215	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1260	1316198400149	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARÍA SANTOS MATEO PARA QUE LLEVE A SU HIJA AL PEDIATRA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00	
1234	GPDA	30/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1269	1326195500061	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR PEDRO ALBERTO PARA QUE VAYA A UNA CITA MEDICA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	800.00	
1235	RGPD	30/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1269	1326195500061	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR PEDRO ALBERTO PARA QUE VAYA A UNA CITA MEDICA YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		800.00
1236	GPDA	30/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1270	1326195500061	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR PEDRO ALBERTO 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.	800.00	



#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

TOTAL: 13,000.00 800.00 SALDO: 12,200.00

Transferencias de Capital al Sector Público

Transferencias de Capital a la Administración Central



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/8/2021 al 31/8/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 11:21 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Credito Debito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Auxiliar 2:

^
()

U						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1160	GPDA	19/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1242	1326198100389	PAGO QUE SE LE HACE AL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN POR PAGO DE PLANILLA DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO A MAESTRO QUE TRABAJA EN EL INSTITUTO ANA ROSALINDA GARCÍA DEL CASCO URBANO SEGÚN CONVENIO ENTRE MUNICIPALIDAD Y EL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y PAGO DEL MES DE MAYO A VIGILANTES DEL CENTRO BASICO JOSE CECILIO DEL VALLE CASCO Y URBANO Y INSTITUTO ANA ROSALINDA GARCÍA CASCO URBANO. EL PAGO SE HACE A NOMBRE DEL DIRECTOR MUNICIPAL PARA QUE EL HAGA LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES.	45,000.00	
1232	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1268	1326198100389	PAGO QUE SE LE HACE AL SEÑOR MAXIMILIANO MENJIVAR DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA QUE EL LE HAGA LOS DEPÓSITOS CORRESPONDIENTES A LOS MAESTROS Y VIGILANTES QUE LABORAN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS SEGÚN CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN. A LA MAESTRA LINDA GABRIELA AYALA SE LE CANCELA LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO, MAESTRA MARÍA ISABEL AYALA SE LE CANCELA LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO, ASISTENTE O NIÑERA NUVIA REYES SE LE CANCELA LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO, MAESTRO ARNULFO VASQUEZ SE LE CANCELA EL MES DE ABRIL Y LOS DOS VIGILANTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MES DE JUNIO Y JULIO.	102,000.00	
						TOTAL: SALDO:	147,000.00 147,000.00	0.00



#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta: 6443 Subcuenta 1: 3

Subcuenta 2: 0

Transferencias de Capital al Sector Privado

Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
1219	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1262	1325199600164	PAGO QUE SE HACE DEL TERCER MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 13 MAYO AL 13 JUNIO DEL TERCER CONTRATO, PRIMER Y SEGUNDO PAGO QUE COMPRENDE DEL 21 DE JUNIO AL 21 DE AGOSTO 2021 DEL CUARTO CONTRATO A LA JOVEN SOLEDAD RODRIGUEZ AUXILIAR DE ENFERMERÍA POR EL CONTRATO DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS QUE PRESTA EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL: REALIZAR UNA EXAMINACIÓN PREVIA DEL PACIENTE A FINES DE IDENTIFICAR SU CONDICIÓN GENERAL, BRINDAR ASISTENCIA AL MEDICO AL MOMENTO DE REALIZAR EXAMENES, CIRUGIAS Y DEMAS PROCEDIMIENTOS MEDICOS, ADMINISTRAR MEDICACION PRESCRITA Y TRATAMIENTOS MEDIANTE VIA ORAL O INTRAVENOSA, LLEVAR REGISTROS PRECISOS Y DETALLADOS DE LA HISTORIA CLÍNICA DE LOS PACIENTES HACER SEGUIMIENTO Y REPORTAR CUALQUIER CAMBIO EN SU CONDICIÓN. PROMOVER MEDIDAS PREVENTIVAS DE SALUD Y PREVENCIÓN A PACIENTES Y FAMILIARES. NO SE LE HACE RETENCIÓN POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SAR.	37,800.00	



# **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del:

1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 11:21 a.m. Hora:

**USUARIO:** 

					Moneda.	. Lempiras (L)	SANDRA.VASQUEZ
1221	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1263	1326199300051	PAGO QUE SE HACE DEL TERCER MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 13 MAYO AL 13 JUNIO DEL TERCER CONTRATO, PRIMER Y SEGUNDO PAGO QUE COMPRENDE DEL 21 DE JUNIO AL 21 DE AGOSTO 2021 DEL CUARTO CONTRATO A LA JOVEN ZONIA ALEMÁN POR EL CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE AYUDANTE EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA, SE COMPROMETE A EJECUTAR LAS FUNCIONES SIGUIENTES: PROPORCIONAR INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN QUE REQUIERE DE LOS SERVICIOS DEL TRIAJE, ATENCIÓN A LAS NECESIDADES BÁSICAS DEL PACIENTE, AYUDA AL DESPLAZAMIENTO Y CORRECTO USO DE LAS SILLAS DE RUEDA O CUALQUIER OTRO EQUIPO EXISTENTE EN EL TRIAJE, CONTROL DE INVENTARIO DEL EQUIPO EXISTENTE EN EL TRIAJE ASÍ COMO LOS INSUMOS MÉDICOS EXISTENTES. NO SE LE HACE RETENCIÓN POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SAR.	34,351.29
1223	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1264	0601199400751	PAGO QUE SE HACE DEL PRIMER MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 26 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO 2021 DEL PRIMER CONTRATO A MEDICO EN MEDICINA GENERAL POR EL CONTRATO DE LOS SERVICIOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 SE HACE NECESARIO CONTRATAR LOS SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES DE EL CONTRATADO QUIEN SE COMPROMETE A LABORAR COMO MEDICO GENERAL Y A EJECUTAR LAS SIGUIENTES FUNCIONES ATENDER A PACIENTES, FORMULAR DIAGNÓSTICOS, Y PRESCRIBIR EL TRATAMIENTO CORRESPONDIENTE. REALIZAR INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE CARÁCTER. REVISAR EXPEDIENTES, AUTORIZAR SALIDAS E INTERNAMIENTOS DE PACIENTES. ASISTIR A REUNIONES MEDICAS CON FINES DE ESTUDIO E INTERCONSULTA. QUIEN TENDRÁ SU SEDE EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID, EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL VALLADOLID LEMPIRA. NO SE LE HACE RETENCIÓN POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SAR.	29,337.63



#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

							SANDRA.VASQUEZ	
1225	GPDA	26/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1265	1326197100086	PAGO QUE SE HACE DEL TERCER MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 13 MAYO AL 13 JUNIO DEL TERCER CONTRATO, PRIMER Y SEGUNDO PAGO QUE COMPRENDE DEL 21 DE JUNIO AL 21 DE AGOSTO 2021 DEL CUARTO CONTRATO A LA SEÑORA MARIA TERESA POR EL CONTRATO DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS QUE PRESTA EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL AUDITORIUM MUNICIPAL: LABORES DE LIMPIEZA EN ÁREAS COMUNES DEL EDIFICIO, PASILLOS Y BAÑOS, RECOGER LA BASURA Y DARLE EL RESPECTIVO TRATAMIENTO, LABORES DE VIGILANCIA CONTROLAR LOS ACCESOS AL EDIFICIO, ABRIR Y CERRAR LAS PUERTAS DEL EDIFICIO Y RECOGER CORRESPONDENCIA.	34,351.29	
1238	GPDA	30/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1271	1326199600082	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA JOVEN ELSY RODRIGUES PARA QUE VAYA A REALIZARCE DOS ULTRASONIDOS QUE LE INDICO EL DOCTOR DEL CENTRO DE TRIAJE 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	
1242	GPDA	30/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1273	1326199100087	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA ADALINDA ALEMÁN PARA QUE VAYA DONDE EL ESPECIALISTA A REALIZARCE EXÁMENES DEL CEREBRO Y COMPRAR MEDICAMENTO Y SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. LA AYUDA SE HACE DEL 5% CORRESPONDIENTE DE ATENCIÓN A LA MUJER EN EL EJE DE SALUD.	1,500.00	
1244	GPDA	30/8/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1274	1326196700129	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR LUIS ALONSO REYES PROPIETARIO DEL RESTAURANTE LA TERRAZA DE LONCHITO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS DIFERENTES REUNIONES COMO SER: REUNIONES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA MANCOSOL, REUNIÓN DE MAESTROS, REUNIÓN DE CODECOS, REUNIÓN DE SALUD Y APOYO CON ALIMENTACIÓN AL PERSONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS.	20,012.00	
						TOTAL: SALDO:	158,352.21 158,352.21	0.00



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2021 Hora: 11:21 a.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/8/2021 Fecha Final: 31/8/2021

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