Caja Caja General



Cuenta:

0

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:54 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Credito Debito

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
730	PAIP	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	349		Ingresos de caja correspondientes al 31 Mayo 2021	4,340.75	
731	DINP	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	349		Ingresos de caja correspondientes al 31 Mayo 2021		4,340.75
733	PAIP	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	351		Ingresos de caja correspondientes al 02 de Junio 2021	633.18	
734	DINP	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	351		Ingresos de caja correspondientes al 02 de Junio 2021		633.18
736	PAIP	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	350		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Junio 2021	2,716.93	
737	DINP	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	350		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Junio 2021		2,716.93
786	PAIP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	355		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Junio 2021	2,632.73	
787	DINP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	355		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Junio 2021		2,632.73
789	PAIP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	356		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Junio 2021	6,581.24	
790	DINP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	356		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Junio 2021		6,581.24
792	PAIP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	354		Ingresos de caja correspondientes al 07 de Junio 2021	9,111.58	
793	DINP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	354		Ingresos de caja correspondientes al 07 de Junio 2021		9,111.58
795	PAIP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	353		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Junio 2021	2,365.69	
796	DINP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	353		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Junio 2021		2,365.69
798	PAIP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	352		Ingresos de caja correspondientes al 03 de Junio 2021	3,592.73	
799	DINP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	352		Ingresos de caja correspondientes al 03 de Junio 2021		3,592.73
801	PAIP	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	357		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Junio 2021	6,035.89	
802	DINP	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	357		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Junio 2021		6,035.89
804	PAIP	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	359		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Junio 2021	2,421.79	
805	DINP	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	359		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Junio 2021		2,421.79
807	PAIP	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	360		Ingresos de caja correspondientes al 15 de Junio 2021	3,807.41	
808	DINP	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	360		Ingresos de caja correspondientes al 15 de Junio 2021		3,807.41
818	PAIP	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	358		Ingresos de caja correspondientes al 11 de Junio 2021	7,862.98	
819	DINP	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	358		Ingresos de caja correspondientes al 11 de Junio 2021		7,862.98
821	PAIP	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	362		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Mayo 2021	166,069.22	
823	PAIP	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	363		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Junio 2021	1,612.86	
824	DINP	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	363		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Junio 2021		1,612.86
888	PAIP	28/6/2021	INGRESO DE CAJA	361		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Mayo 2021	83,161.82	
889	DINP	28/6/2021	INGRESO DE CAJA	361		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Mayo 2021		83,161.82
890	DINP	28/6/2021	INGRESO DE CAJA	362		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Mayo 2021		166,069.22
907	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	364		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Junio 2021	2,555.59	
908	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	364		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Junio 2021		2,555.59
910	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	365		Ingresos de caja correspondientes al 18 de Junio 2021	3,199.04	
911	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	365		Ingresos de caja correspondientes al 18 de Junio 2021		3,199.04
913	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	366		Ingresos de caja correspondientes al 22 de Junio 2021	2,769.21	
914	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	366		Ingresos de caja correspondientes al 22 de Junio 2021		2,769.21
916	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	370		Ingresos de caja correspondientes al 21 de Junio 2021	1,708.78	
917	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	370		Ingresos de caja correspondientes al 21 de Junio 2021		1,708.78
02/07/2021	01.E4.22 n m							4





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

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2021 Hora: 01:54 p.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

2

-	JANDIVA. VAJQULI						
	2,577.21	Ingresos de caja correspondientes al 23 de Junio 2021	367	INGRESO DE CAJA	30/6/2021	PAIP	919
2,577.21		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Junio 2021	367	INGRESO DE CAJA	30/6/2021	DINP	920
	865.72	Ingresos de caja correspondientes al 24 de Junio 2021	368	INGRESO DE CAJA	30/6/2021	PAIP	922
865.72		Ingresos de caja correspondientes al 24 de Junio 2021	368	INGRESO DE CAJA	30/6/2021	DINP	923
	1,529.53	Ingresos de caja correspondientes al 25 de Junio 2021	369	INGRESO DE CAJA	30/6/2021	PAIP	925
1,529.53		Ingresos de caja correspondientes al 25 de Junio 2021	369	INGRESO DE CAJA	30/6/2021	DINP	926
	6,033.44	Ingresos de caja correspondientes al 28 de Junio 2021	371	INGRESO DE CAJA	30/6/2021	PAIP	928
6,033.44		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Junio 2021	371	INGRESO DE CAJA	30/6/2021	DINP	929
	654.61	Ingresos de caja correspondientes al 29 de Junio 2021	372	INGRESO DE CAJA	30/6/2021	PAIP	931
654.61		Ingresos de caja correspondientes al 29 de Junio 2021	372	INGRESO DE CAJA	30/6/2021	DINP	932
324,839.93	324,839.93	TOTAL:					
	0.00	SALDO:					



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

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

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:54 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 7

Subcuenta 2: 1

Cuenta:

12

BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Bancos

Fondo Común

Bancos Gobiernos Locales

Auxiliar 2:

Alcaldía Municipal Valladolid CUT 11-105-002153-4

			-					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
716	PAGP	3/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1112	03019014630743	PAGO QUE SE HACE A SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE. R.L. COMO PRIMER ABONO A LA NOVENA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO EL CERRO.		350,000.00
718	PAGP	3/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1113	1326197600067	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARIA AMPARO PARA QUE VAYA DONDE EL ESPECIALISTA ORTOPEDA YA QUE SE FRACTURO UN BRAZO 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
720	PAGP	3/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1114	1326197300081	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARIA YDALIA PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE PADECE DE EPILEPSIA Y EL MEDICAMENTO QUE NECESITA NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LA UNIDAD 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
722	PAGP	3/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1115	1326198600159	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA REINA ISABEL PARA QUE VAYA DONDE EL ESPECIALISTA NEUROLOGO A REALIZARCE UNOS EXAMENES YA QUE PADECE DE DOLOR DE CABEZA 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.		2,000.00
724	PAGP	3/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1116	1326199100006	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA DANIA RODRÍGUEZ PARA QUE VAYA A REALIZARSE UNOS EXÁMENES DE LABORATORIO QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE PADECE DE UN DOLOR EN LOS RIÑONES 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



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

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2021 Hora: 01:54 p.m.

**USUARIO:** 

					Tionedar	Lempinus (L)	SANDRA.VASQUEZ	
726	PAGP	3/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1117	1326199100055	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR MARDIN NATAREN PARA QUE VAYA A UNA CITA MEDICA PARA QUE LO REVISEN POR PRESENTAR PROBLEMAS EN LA PIEL Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		1,500.00
728	PAGP	3/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1118	10011986002552	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN NOEL PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE 15 LIBRAS DE CAFÉ Y 6 BOTES DE CREMORA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.		1,446.00
739	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1119	1326199500037	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA ESPERANZA CALDERÓN PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		1,000.00
741	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1120	1326196700129	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR LUIS ALONZO PROPIETARIO DEL RESTAURANTE LA TERRAZA DE LONCHITO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS DIFERENTES REUNIONES COMO SER: FORO DE SALUD, REUNIÓN DE CODECOS CON LA CORPORACIÓN MUNICIPAL Y REUNIÓN CON EL PERSONAL DE SALUD Y MAESTROS.		15,280.00
743	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1121	1326198800096	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARIA 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.		600.00
745	PAGP	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1122	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 ENTREGAR EL PLAN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIA MUNICIPAL A COPECO, FIRMA DE CONVENIO DE SALUD Y CONSEGUIR COTIZACIÓN PARA AMBULANCIA.		6,000.00
746	TECB	9/6/2021	OPERACION BANCARIA	50		Traslado entre cuentas		150,000.00
746	TECB	9/6/2021	OPERACION BANCARIA	50		Traslado entre cuentas	150,000.00	
748	PAGP	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1123	1312198200280	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.		25,000.00
750	PAGP	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1124	1326199000131	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES AL TÉCNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.		11,250.00
752	PAGP	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1125	1326199900055	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES AL TÉCNICO MUNICIPAL ASISTENTE DE CATASTRO.		4,583.33



# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 Hora: 01:54 p.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

5

							SANDRA.VASQUEZ	
754	PAGP	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1126	1326197700032	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	1:	3,250.00
756	PAGP	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1127	0501197703815	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	15	5,750.00
758	PAGP	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1128	1326198400134	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES AL TÉCNICO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	2	2,500.00
760	PAGP	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1129	1326199300010	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	12	2,250.00
762	PAGP	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1130	1326199000034	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	1;	3,750.00
764	PAGP	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1131	1326198900054	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	18	5,750.00
766	PAGP	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1132	1326198700043	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	12	2,250.00
768	PAGP	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1133	1326198000062	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	1	1,250.00
770	PAGP	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1134	1326198500777	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	<del>,</del>	7,750.00
772	PAGP	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1135	1326199400106	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	9	9,250.00
774	PAGP	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1136	1326198000119	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	10	0,250.00
776	PAGP	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1137	1326198000150	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR EDGAR ANTONIO NAVARRETE COMO PRIMER PAGO AL CONTRATO DE SERVICIOS DE ALBAÑILERIA EN LA RECONSTRUCCIÓN DEL KINDER MARIA LUISA HERRADORA DEL CASCO URBANO.	29	5,000.00
778	PAGP	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1138	1326198000177	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR EDWIN GERARDO PAS COMO PRIMER PAGO AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE 100 MTS LINEALES DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DESDE PROPIEDAD DE ORBELINA CUELLAR HASTA PROPIEDAD DE RUBILIO GUARDADO.	4(	0,000.00



VALLADOLID, LEMPIRA

# EJERCICIO: 2021

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

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 Hora: 01:54 p.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

							SANDRA.VASQUEZ
780	PAGP	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1139	1314198900099	PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA KEYLIN PORTILLO PROPIETARIA DE INVERSIONES MEJIA PINEDA POR LA COMPRA DE UNA CERDA EN ESTADO DE GESTACIÓN SOLICITADA POR EL GRUPO ORGANIZADO DE MUJERES INNOVANDO EL MAÑANA DEL CASCO URBANO. EL PAGO SE HACE DEL 5% CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE LA MUJER DEL EJE DE ECONOMÍA.	14,605.00
782	PAGP	14/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1140	13241964000691	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 380 KILOS DE SEMILLA PARA PASTO DECUMBENS Y 150 KILOS DE SEMILLA PARA PASTO MOMBASA QUE SERÁN ENTREGADOS AL GRUPO DE GANADEROS ORGANIZADOS DEL MUNICIPIO.	198,750.00
784	PAGP	14/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1141	1326199000021	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE DOLORES COMO UNA AYUDA ECONÓMICA PARA QUE VAYA DONDE UN MEDICO ESPECIALISTA POR PRESENTAR DOLOR DE ESPALDA Y NECESITA SER EVALUADO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	2,500.00
814	PAGP	17/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1142	1326197100047	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA EVA NATAREN PARA QUE VAYA DONDE EL ESPECIALISTA GINECÓLOGO POR PRESENTAR UN TUMOR EN EL VIENTRE 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.	2,000.00
816	PAGP	17/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1143	1326198100280	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR DIMAS SERAFÍN PARA QUE VAYA A REALIZARCE UNOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00
826	PAGP	17/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1144	1326199400007	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA KEIDY CHICAS PARA QUE VAYA A REALIZARCE UNOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. LA AYUDA SE HACE DEL 5% CORRESPONDIENTE DE ATENCIÓN A LA MUJER EN EL EJE DE SALUD.	1,000.00
828	PAGP	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1145	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	23,901.47
829	PADT	21/6/2021	PAGO ACREEDORES	42	08019017898978	RETENCIÓN AL SUELDO DEL ALCALDE MUNICIPAL	1,098.53
02/07/202	1 01:54:33 p	.m.					6



#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 Hora: 01:54 p.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

							SANDRA.VASQUI	<u> </u>
832	PAGP	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1146	1326199000131	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.		11,500.00
833	PAGP	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1147	1326197700032	PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.		13,500.00
835	PAGP	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1148	0501197703815	PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.		16,000.00
837	PAGP	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1149	1326199300010	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.		12,500.00
839	PAGP	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1150	1326199000034	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.		14,000.00
841	PAGP	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1151	1326198900054	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.		16,000.00
843	PAGP	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1152	1326198700043	PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.		12,500.00
845	PAGP	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1153	1326198000062	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.		11,500.00
847	PAGP	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1154	1326199400106	PAGO DE SUELDO AL MOTORISTA DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.		9,500.00
850	PAGP	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1155	1326198500777	PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.		8,000.00
851	PAGP	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1156	1326198000119	PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.		10,500.00
853	PAGP	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1157	1326198400134	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.		12,000.00
855	PAGP	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1158	1326199900055	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO MUNICIPAL EN APOYO EN EL ÁREA DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		10,000.00
856	TECB	21/6/2021	OPERACION BANCARIA	51		Traslado entre cuentas		17,700.00
856	TECB	21/6/2021	OPERACION BANCARIA	51		Traslado entre cuentas	17,700.00	



VALLADOLID, LEMPIRA

# EJERCICIO: 2021

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

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 Hora: 01:54 p.m.

**USUARIO:** 

8

					rioricadi	zonipiras (z)	SANDRA.VASQUEZ	
858	PAGP	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1159	1325199600164	PAGO QUE SE HACE DEL TERCER MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 08 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DEL SEGUNDO CONTRATO Y PRIMER PAGO QUE COMPRENDE DEL 12 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2021 DEL TERCER 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 08 DE MARZO AL 08 DE ABRIL 2021 DEL SEGUNDOC CONTRATO Y PAGO DEL PRIMER MES QUE COMOPRENDE DEL 12 ABRIL AL 12 DE MAYO 2021 DEL TERCER 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 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.		25,200.00



# SAMI

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

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2021 Hora: 01:54 p.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

							SANDRA.VASQUEZ	<u>7</u>
862	PAGP	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1161	1326197100086	PAGO QUE SE HACE DEL TERCER MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 08 DE MARZO AL 08 DE ABRIL 2021 DEL SEGUNDO CONTRATO Y PRIMER MES DEL PERIODO DEL 12 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2021 DEL TERCER 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.		20,038.26
863 865	PADT PAGP	21/6/2021 21/6/2021	PAGO ACREEDORES GASTO RECURRENTE VARIABLE	43 1162	08019017898978 1307196400057	PAGO DE RETENCIÓN DEL 12.5% A LA SAR PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE ABEL PROPIETARIO DE GASOLINERA EL GUAYABO POR LA COMPRA DE 157.27 GALONES DE DIESEL QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID.		2,862.60 13,810.00
867	PAIP	22/6/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	127	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Marzo 2021, 80% Inversión	1,183,002.56	
869	PAIP	22/6/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	128	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Marzo 2021, 20% Funcionamiento	295,750.63	
871	PAGP	22/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1163	04131971005081	PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA FRANCISCA SANTAMARIA PROPIETARIA DE INVERSIONES REY LEON POR LA COMPRA DE 3 DOCENAS DE COHETE DE VARA, 3 BATERÍAS DE PILO, 2 BATERÍAS PEQUEÑAS Y BATERIA CASCADA SEGÚN SOLICITUD PRESENTADA POR EL COMITÉ DE LA IGLESIA CATÓLICA QUE CELEBRA LA ALBORADA EN HONOR AL PATRONO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO.		4,000.00
872	TECB	22/6/2021	OPERACION BANCARIA	52		Traslado de Fondos		167,700.00
872 874	TECB	22/6/2021	OPERACION BANCARIA	52 1164	10011086002552	Traslado de Fondos	167,700.00	5 154 FO
874	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1164	10011986002552	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN DÍAZ PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE BOLIGRAFOS BIC, MASCARILLAS QUIRURGICAS HIPOALERGÉNICAS, CUADERNOS UNICOS, AZÚCAR EL CAÑAL BLANCA, RESMAS DE PAPEL BOND, PEGAMENTO EN BARRA, TIJERA ADVENCED, NOTAS ADHESIVAS DE COLORES Y ARCHIVADOR NEGRO.		5,154.50



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

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2021 Hora: 01:54 p.m.

USUARIO:

						, ,	SANDRA.VASQUEZ	
876	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1165	03019014630743	PAGO QUE SE HACE A SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE. R.L. COMO ULTIMO PAGO A LA NOVENA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO EL CERRO.		300,000.00
878	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1166	04061980001457	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO PRIMERA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 200 METROS LINEALES DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN PUNTO CRITICO DE LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO, VALLADOLID LEMPIRA.		162,000.00
880	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1167	04061980001457	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LÓPEZ PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO SER CEMENTO Y ZINC. QUE SON ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.		38,000.00
881	APPB	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1167	04061980001457	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LÓPEZ PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO SER CEMENTO Y ZINC. QUE SON ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.	38,000.00	
884	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1168	04061980001457	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LÓPEZ PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO SER CEMENTO Y ZINC. QUE SON ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.		38,000.00
886	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1169	1326198800082	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR PEDRO ELÍAS CHICAS COORDINADOR DEL COMITÉ PRO-FERIA DE LA COMUNIDAD DE EL SOCORRO PARA QUE COMPRE MATERIALES COMO SER DECORACIÓN Y PREMIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA PATRONA VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO DE LA COMUNIDAD DE EL SOCORRO VALLADOLID LEMPIRA.		2,000.00
889	DINP	28/6/2021	INGRESO DE CAJA	361		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Mayo 2021	83,161.82	
891	TECB	28/6/2021	OPERACION BANCARIA	53		Traslado de Fondos	166,069.22	



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

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2021 Hora: 01:54 p.m.

**USUARIO:** 

					rionedar	ecinpilus (E)	SANDRA.VASQUEZ	
893	PAGP	28/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1170	1326198200014	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARIA ANTONIA NATAREN PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. LA AYUDA SE HACE DEL 5% CORRESPONDIENTE DE ATENCIÓN A LA MUJER EN EL EJE DE SALUD.		1,200.00
895	PAGP	28/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1171	1326199900106	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL JOVEN OLVIN PINEDA PARA QUE VAYA A UNA CITA MEDICA CON EL ORTOPEDA PARA QUE LO REVISE YA QUE SUFRIÓ UN ACCIDENTE Y SE FRACTURO LA MANO DERECHA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		1,500.00
897	PAGP	28/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1172	08019010295226	PAGO QUE SE HACE A CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA COMO NOVENO ABONO POR EL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO EL CERRO DEL CASCO URBANO.		50,000.00
899	PAGP	28/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1173	1312198500153	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARÍA GÁMEZ PARA QUE VAYA A REALIZARCE UN ULTRASONIDO VAGINAL POR ENCONTRARSE 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.		1,200.00
901	PAGP	28/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1174	04018015768406	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR YELTSIN JONATHAN CHÁVEZ PROPIETARIO DE FUNERALES LA NUEVA JERUSALÉN POR LA COMPRA DE 3 ATAÚDES SUPER ECONÓMICOS QUE FUERON ENTREGADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		12,000.00
903	PAGP	28/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1175	14019995435196	PAGO QUE SE HACE A MUNDIVISION POR EL SERVICIO DE INTERNET QUE PRESTA A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021.		12,000.00
905	PAGP	28/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1176	13039001458457	PAGO QUE SE HACE A LA COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA (COMLESUL) POR LA COMPRA DE 465 QUINTALES DE FERTILIZANTE 20-20-0 EN APOYO A LOS PRODUCTORES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO SER: CARRIZAL, GUALCIXE, LOS REALES, LOS PATIOS, CORDONCILLO Y LA HACIENDA SAN LORENZO.		269,700.00





#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2021 Hora: 01:54 p.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

12

946 PAGP 30/6/2021 REGULARIZACION 163 04019002034889 PAGO QUE SE HACE AL BANCO DE OCCIDENTE 150.00
COMO COMISIÓN BANCARIA QUE COBRA POR
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL GOBIERNO
CENTRAL EN EL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO

2021.

**TOTAL:** 2,101,384.23 2,330,130.55 **SALDO:** -228,746.32



#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2021 al 30/6/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:54 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

0.00

1112 Cuenta: Bancos Saldo Inicial: 0.00 Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales Subcuenta 2: 3 Cuentas Recaudadoras

Auxiliar 1:

Auxiliar 2: 25 COOPERATIVA COMI ESUI 03-000330-0 Retirable

25	COC	OPERATIVA CO	MLESUL			03-000330-0 Retirable		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
731	DINP	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	349		Ingresos de caja correspondientes al 31 Mayo 2021	4,340.75	
734	DINP	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	351		Ingresos de caja correspondientes al 02 de Junio 2021	633.18	
737	DINP	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	350		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Junio 2021	2,716.93	
787	DINP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	355		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Junio 2021	2,632.73	
790	DINP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	356		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Junio 2021	6,581.24	
793	DINP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	354		Ingresos de caja correspondientes al 07 de Junio 2021	9,111.58	
796	DINP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	353		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Junio 2021	2,365.69	
799	DINP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	352		Ingresos de caja correspondientes al 03 de Junio 2021	3,592.73	
802	DINP	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	357		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Junio 2021	6,035.89	
805	DINP	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	359		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Junio 2021	2,421.79	
808	DINP	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	360		Ingresos de caja correspondientes al 15 de Junio 2021	3,807.41	
819	DINP	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	358		Ingresos de caja correspondientes al 11 de Junio 2021	7,862.98	
824	DINP	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	363		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Junio 2021	1,612.86	
890	DINP	28/6/2021	INGRESO DE CAJA	362		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Mayo 2021	166,069.22	
891	TECB	28/6/2021	OPERACION BANCARIA	53		Traslado de Fondos		166,069.22
908	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	364		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Junio 2021	2,555.59	
911	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	365		Ingresos de caja correspondientes al 18 de Junio 2021	3,199.04	
914	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	366		Ingresos de caja correspondientes al 22 de Junio 2021	2,769.21	
917	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	370		Ingresos de caja correspondientes al 21 de Junio 2021	1,708.78	
920	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	367		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Junio 2021	2,577.21	
923	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	368		Ingresos de caja correspondientes al 24 de Junio 2021	865.72	
926	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	369		Ingresos de caja correspondientes al 25 de Junio 2021	1,529.53	
929	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	371		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Junio 2021	6,033.44	
932	DINP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	372		Ingresos de caja correspondientes al 29 de Junio 2021	654.61	
934	PAIP	30/6/2021	INGRESO BANCARIO	125	13039001458457	Intereses generados en la Cuenta Retirable de la COMLESUL correspondientes al mes de Abril 2021	125.33	
936	PAIP	30/6/2021	INGRESO BANCARIO	126	13039001458457	Intereses generados en la Cuenta Retirable de la COMLESUL correspondientes al mes de Mayo 2021	214.72	
938	PAIP	30/6/2021	INGRESO BANCARIO	127	13039001458457	Intereses generados en la Cuenta Retirable de la COMLESUL correspondientes al mes de Junio 2021	370.84	
						TOTAL: SALDO:	242,389.00 76,319.78	166,069.22



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)

1/6/2021 al 30/6/2021

Emisión: 02/07/2021 01:54 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

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

Bancos

Auxiliar 1:

1112

Auxiliar 2: 25 COOPERATIVA COMLESUL 03-000330 Aportaciones

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
940	PAIP	30/6/2021	INGRESO BANCARIO	128	13039001458457	Intereses generados en la Cuenta de Aportaciones de la COMLESUL correspondientes al mes de Abril 2021	222.54	
942	PAIP	30/6/2021	INGRESO BANCARIO	129	13039001458457	Intereses generados en la Cuenta de Aportaciones de la COMLESUL correspondientes al mes de Mayo 2021	222.57	
944	PAIP	30/6/2021	INGRESO BANCARIO	130	13039001458457	Intereses generados en la Cuenta de Aportaciones de la COMLESUL correspondientes al mes de Junio 2021	225.02	
						TOTAL: SALDO:	670.13 670.13	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:

1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:54 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Auxiliar 2:

12		ICO DE OCCIDE	ENTE S.A.			21-105-024307-0	Cuenta de Ahorro /Ma	atricula Vehiculos	
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIF	PCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
810	PAIP	16/6/2021	INGRESO BANCARIO	123	04019002034889	Intereses generados en la cu matricula de vehículos del Ba correspondiente al mes de Ab	nco de Occidente	1.20	
812	PAIP	16/6/2021	INGRESO BANCARIO	124	04019002034889	Intereses generados en la cu matricula de vehículos del Ba correspondiente al mes de M	nco de Occidente	1.20	
							TOTAL: SALDO:	2.40 2.40	0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:54 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito 0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 2: 0

Subcuenta 1: 5

1131 Cuentas a Cobrar Corrientes Multas por cobrar

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
729	IPDA	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	349		Ingresos de caja correspondientes al 31 Mayo 2021	17.50	
730	PAIP	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	349		Ingresos de caja correspondientes al 31 Mayo 2021		17.50
732	IPDA	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	351		Ingresos de caja correspondientes al 02 de Junio 2021	27.50	
733	PAIP	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	351		Ingresos de caja correspondientes al 02 de Junio 2021		27.50
735	IPDA	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	350		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Junio 2021	5.00	
736	PAIP	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	350		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Junio 2021		5.00
785	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	355		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Junio 2021	80.00	
786	PAIP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	355		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Junio 2021		80.00
788	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	356		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Junio 2021	205.00	
789	PAIP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	356		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Junio 2021		205.00
791	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	354		Ingresos de caja correspondientes al 07 de Junio 2021	230.00	
792	PAIP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	354		Ingresos de caja correspondientes al 07 de Junio 2021		230.00
794	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	353		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Junio 2021	82.50	
795	PAIP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	353		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Junio 2021		82.50
797	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	352		Ingresos de caja correspondientes al 03 de Junio 2021	80.00	
798	PAIP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	352		Ingresos de caja correspondientes al 03 de Junio 2021		80.00
800	IPDA	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	357		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Junio 2021	125.00	
801	PAIP	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	357		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Junio 2021		125.00
803	IPDA	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	359		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Junio 2021	67.50	
804	PAIP	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	359		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Junio 2021		67.50
806	IPDA	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	360		Ingresos de caja correspondientes al 15 de Junio 2021	210.75	
807	PAIP	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	360		Ingresos de caja correspondientes al 15 de Junio 2021		210.75
817	IPDA	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	358		Ingresos de caja correspondientes al 11 de Junio 2021	142.52	
818	PAIP	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	358		Ingresos de caja correspondientes al 11 de Junio 2021		142.52
822	IPDA	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	363		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Junio 2021	45.00	
823	PAIP	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	363		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Junio 2021		45.00
906	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	364		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Junio 2021	48.25	
907	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	364		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Junio 2021		48.25
909	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	365		Ingresos de caja correspondientes al 18 de Junio 2021	152.50	
910	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	365		Ingresos de caja correspondientes al 18 de Junio 2021		152.50
912	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	366		Ingresos de caja correspondientes al 22 de Junio 2021	139.65	
913	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	366		Ingresos de caja correspondientes al 22 de Junio 2021		139.65
915	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	370		Ingresos de caja correspondientes al 21 de Junio 2021	87.50	
916	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	370		Ingresos de caja correspondientes al 21 de Junio 2021		87.50
918	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	367		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Junio 2021	80.00	
919	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	367		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Junio 2021		80.00
921	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	368		Ingresos de caja correspondientes al 24 de Junio 2021	30.00	
922	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	368		Ingresos de caja correspondientes al 24 de Junio 2021		30.00
02/07/2021	01·54·35 n m					, , , ,		16

02/07/2021 01:54:35 p.m.

16





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

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2021 Hora: 01:54 p.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

						SANDIVA. VASQUEZ	
924	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	369	Ingresos de caja correspondientes al 25 de Junio 2021	10.00	_
925	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	369	Ingresos de caja correspondientes al 25 de Junio 2021		10.00
927	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	371	Ingresos de caja correspondientes al 28 de Junio 2021	218.08	
928	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	371	Ingresos de caja correspondientes al 28 de Junio 2021		218.08
930	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	372	Ingresos de caja correspondientes al 29 de Junio 2021	5.00	
931	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	372	Ingresos de caja correspondientes al 29 de Junio 2021		5.00
					TOTAL:	2,089.25	2,089.25
					SALDO:	0.00	



Cuenta:

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 4

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:54 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

ar 2:

Auxiliar 1:	Auxiliar
0	0

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos

Cuentas a Cobrar Corrientes

U						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
729	IPDA	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	349		Ingresos de caja correspondientes al 31 Mayo 2021	501.04	
730	PAIP	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	349		Ingresos de caja correspondientes al 31 Mayo 2021		501.04
735	IPDA	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	350		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Junio 2021	566.66	
736	PAIP	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	350		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Junio 2021		566.66
785	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	355		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Junio 2021	138.06	
786	PAIP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	355		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Junio 2021		138.06
797	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	352		Ingresos de caja correspondientes al 03 de Junio 2021	77.01	
798	PAIP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	352		Ingresos de caja correspondientes al 03 de Junio 2021		77.01
800	IPDA	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	357		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Junio 2021	368.97	
801	PAIP	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	357		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Junio 2021		368.97
803	IPDA	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	359		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Junio 2021	72.37	
804	PAIP	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	359		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Junio 2021		72.37
817	IPDA	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	358		Ingresos de caja correspondientes al 11 de Junio 2021	843.39	
818	PAIP	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	358		Ingresos de caja correspondientes al 11 de Junio 2021		843.39
822	IPDA	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	363		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Junio 2021	299.19	
823	PAIP	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	363		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Junio 2021		299.19
906	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	364		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Junio 2021	158.54	
907	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	364		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Junio 2021		158.54
912	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	366		Ingresos de caja correspondientes al 22 de Junio 2021	37.93	
913	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	366		Ingresos de caja correspondientes al 22 de Junio 2021		37.93
921	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	368		Ingresos de caja correspondientes al 24 de Junio 2021	252.47	
922	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	368		Ingresos de caja correspondientes al 24 de Junio 2021		252.47
924	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	369		Ingresos de caja correspondientes al 25 de Junio 2021	266.08	
925	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	369		Ingresos de caja correspondientes al 25 de Junio 2021		266.08
927	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	371		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Junio 2021	6.04	
928	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	371		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Junio 2021		6.04
						TOTAL: SALDO:	3,587.75 0.00	3,587.75

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2021 al 30/6/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:54 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

0.00

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 7

Cuenta:

Auxiliar 2:

DÉBITO	DESCRIPCIÓN	RTN	No. EXPEDIENTE	TIPO EXPEDIENTE	FECHA APROBACIÓN	CLASE DE REGISTRO	No. PARTIDA
450.00	Ingresos de caja correspondientes al 31 Mayo 2021		349	INGRESO DE CAJA	3/6/2021	IPDA	729
	Ingresos de caja correspondientes al 31 Mayo 2021		349	INGRESO DE CAJA	3/6/2021	PAIP	730
150.00	Ingresos de caja correspondientes al 01 de Junio 2021		350	INGRESO DE CAJA	3/6/2021	IPDA	735
	Ingresos de caja correspondientes al 01 de Junio 2021		350	INGRESO DE CAJA	3/6/2021	PAIP	736
150.00			353	INGRESO DE CAJA	14/6/2021	IPDA	794
	Ingresos de caja correspondientes al 04 de Junio 2021		353	INGRESO DE CAJA	14/6/2021	PAIP	795
300.00	Ingresos de caja correspondientes al 10 de Junio 2021		357	INGRESO DE CAJA	15/6/2021	IPDA	800
	Ingresos de caja correspondientes al 10 de Junio 2021		357	INGRESO DE CAJA	15/6/2021	PAIP	801
35.00	Ingresos de caja correspondientes al 21 de Junio 2021		370	INGRESO DE CAJA	30/6/2021	IPDA	915
	Ingresos de caja correspondientes al 21 de Junio 2021		370	INGRESO DE CAJA	30/6/2021	PAIP	916
1,085.00	TOTAL:						
0.00	SALDO:						
	450.00 150.00 150.00 300.00 35.00	Ingresos de caja correspondientes al 31 Mayo 2021 Ingresos de caja correspondientes al 31 Mayo 2021 Ingresos de caja correspondientes al 01 de Junio 2021 Ingresos de caja correspondientes al 01 de Junio 2021 Ingresos de caja correspondientes al 04 de Junio 2021 Ingresos de caja correspondientes al 04 de Junio 2021 Ingresos de caja correspondientes al 04 de Junio 2021 Ingresos de caja correspondientes al 10 de Junio 2021 Ingresos de caja correspondientes al 10 de Junio 2021 Ingresos de caja correspondientes al 21 de Junio 2021 Ingresos de caja correspondientes al 21 de Junio 2021 Ingresos de caja correspondientes al 21 de Junio 2021 Ingresos de caja correspondientes al 21 de Junio 2021 Ingresos de caja correspondientes al 21 de Junio 2021 Ingresos de caja correspondientes al 21 de Junio 2021	Ingresos de caja correspondientes al 31 Mayo 2021 Ingresos de caja correspondientes al 31 Mayo 2021 Ingresos de caja correspondientes al 01 de Junio 2021 Ingresos de caja correspondientes al 01 de Junio 2021 Ingresos de caja correspondientes al 04 de Junio 2021 Ingresos de caja correspondientes al 04 de Junio 2021 Ingresos de caja correspondientes al 10 de Junio 2021 Ingresos de caja correspondientes al 10 de Junio 2021 Ingresos de caja correspondientes al 10 de Junio 2021 Ingresos de caja correspondientes al 21 de Junio 2021 Ingresos de caja correspondientes al 21 de Junio 2021 Ingresos de caja correspondientes al 21 de Junio 2021 Ingresos de caja correspondientes al 21 de Junio 2021 Ingresos de caja correspondientes al 21 de Junio 2021 Ingresos de caja correspondientes al 21 de Junio 2021	Asy Ingresos de caja correspondientes al 31 Mayo 2021 450.00 1 Ingresos de caja correspondientes al 31 Mayo 2021 1 150.00 1 Ingresos de caja correspondientes al 01 de Junio 2021 1 150.00 1 Ingresos de caja correspondientes al 01 de Junio 2021 1 150.00 1 Ingresos de caja correspondientes al 01 de Junio 2021 1 150.00 1 Ingresos de caja correspondientes al 04 de Junio 2021 1 150.00 1 Ingresos de caja correspondientes al 04 de Junio 2021 1 150.00 1 Ingresos de caja correspondientes al 10 de Junio 2021 1 300.00 1 Ingresos de caja correspondientes al 10 de Junio 2021 1 370 1 Ingresos de caja correspondientes al 21 de Junio 2021 1 35.00	INGRESO DE CAJA 349 Ingresos de caja correspondientes al 31 Mayo 2021 450.00 INGRESO DE CAJA 349 Ingresos de caja correspondientes al 31 Mayo 2021 INGRESO DE CAJA 350 Ingresos de caja correspondientes al 01 de Junio 2021 150.00 INGRESO DE CAJA 350 Ingresos de caja correspondientes al 01 de Junio 2021 150.00 INGRESO DE CAJA 353 Ingresos de caja correspondientes al 04 de Junio 2021 150.00 INGRESO DE CAJA 353 Ingresos de caja correspondientes al 04 de Junio 2021 150.00 INGRESO DE CAJA 357 Ingresos de caja correspondientes al 10 de Junio 2021 300.00 INGRESO DE CAJA 357 Ingresos de caja correspondientes al 10 de Junio 2021 10 Ingresos de caja correspondientes al 10 de Junio 2021 10 Ingresos de caja correspondientes al 10 de Junio 2021 10 Ingresos de caja correspondientes al 21 de Junio	APROBACIÓN   TIPO EXPEDIENTE   EXPEDIENTE   RTN   DESCRIPCION   DESCRIPCION	REGISTRO APROBACIÓN TIPO EXPEDIENTE EXPEDIENTE RIN DESCRIPCION  IPDA 3/6/2021 INGRESO DE CAJA 349  PAIP 3/6/2021 INGRESO DE CAJA 349  Ingresos de caja correspondientes al 31 Mayo 2021  IPDA 3/6/2021 INGRESO DE CAJA 350  Ingresos de caja correspondientes al 01 de Junio 2021  IPDA 3/6/2021 INGRESO DE CAJA 350  Ingresos de caja correspondientes al 01 de Junio 2021  IPDA 14/6/2021 INGRESO DE CAJA 353  Ingresos de caja correspondientes al 04 de Junio 2021  IPDA 14/6/2021 INGRESO DE CAJA 353  Ingresos de caja correspondientes al 04 de Junio 2021  IPDA 15/6/2021 INGRESO DE CAJA 357  Ingresos de caja correspondientes al 10 de Junio 2021  IPDA 15/6/2021 INGRESO DE CAJA 357  Ingresos de caja correspondientes al 10 de Junio 2021  IPDA 30/6/2021 INGRESO DE CAJA 357  Ingresos de caja correspondientes al 10 de Junio 2021  IPDA 30/6/2021 INGRESO DE CAJA 370  Ingresos de caja correspondientes al 21 de Junio 2021  INGRESO DE CAJA 370  Ingresos de caja correspondientes al 21 de Junio 2021  INGRESO DE CAJA 370  Ingresos de caja correspondientes al 21 de Junio 2021  INGRESO DE CAJA 370  Ingresos de caja correspondientes al 21 de Junio 2021  INGRESO DE CAJA 370  Ingresos de caja correspondientes al 21 de Junio 2021  INGRESO DE CAJA 370  Ingresos de caja correspondientes al 21 de Junio 2021  INGRESO DE CAJA 370  Ingresos de caja correspondientes al 21 de Junio 2021  INGRESO DE CAJA 370  Ingresos de caja correspondientes al 21 de Junio 2021  INGRESO DE CAJA 370  Ingresos de caja correspondientes al 21 de Junio 2021  INGRESO DE CAJA 370  Ingresos de caja correspondientes al 21 de Junio 2021  INGRESO DE CAJA 370  Ingresos de caja correspondientes al 21 de Junio 2021  INGRESO DE CAJA 370  Ingresos de caja correspondientes al 21 de Junio 2021  INGRESO DE CAJA 370  Ingresos de caja correspondientes al 21 de Junio 2021  INGRESO DE CAJA 370  Ingresos de caja correspondientes al 21 de Junio 2021



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:54 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 6 Auviliar 1

Subcuenta 1: 1

∆ııxiliar 2:

Auxiliar 1:						Auxiliar 2 0
No.	CLASE DE	FECHA APPORACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No.	RTN	

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal

Cuentas a Cobrar Corrientes

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
729	IPDA	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	349		Ingresos de caja correspondientes al 31 Mayo 2021	155.06	
730	PAIP	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	349		Ingresos de caja correspondientes al 31 Mayo 2021		155.06
732	IPDA	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	351		Ingresos de caja correspondientes al 02 de Junio 2021	273.45	
733	PAIP	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	351		Ingresos de caja correspondientes al 02 de Junio 2021		273.45
735	IPDA	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	350		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Junio 2021	1,682.34	
736	PAIP	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	350		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Junio 2021		1,682.34
785	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	355		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Junio 2021	231.12	
786	PAIP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	355		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Junio 2021		231.12
788	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	356		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Junio 2021	1,699.98	
789	PAIP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	356		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Junio 2021		1,699.98
791	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	354		Ingresos de caja correspondientes al 07 de Junio 2021	1,617.47	
792	PAIP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	354		Ingresos de caja correspondientes al 07 de Junio 2021		1,617.47
794	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	353		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Junio 2021	773.35	
795	PAIP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	353		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Junio 2021		773.35
797	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	352		Ingresos de caja correspondientes al 03 de Junio 2021	786.97	
798	PAIP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	352		Ingresos de caja correspondientes al 03 de Junio 2021		786.97
800	IPDA	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	357		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Junio 2021	1,281.92	
801	PAIP	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	357		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Junio 2021		1,281.92
803	IPDA	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	359		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Junio 2021	416.99	
804	PAIP	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	359		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Junio 2021		416.99
806	IPDA	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	360		Ingresos de caja correspondientes al 15 de Junio 2021	468.20	
807	PAIP	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	360		Ingresos de caja correspondientes al 15 de Junio 2021		468.20
817	IPDA	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	358		Ingresos de caja correspondientes al 11 de Junio 2021	1,204.52	
818	PAIP	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	358		Ingresos de caja correspondientes al 11 de Junio 2021		1,204.52
822	IPDA	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	363		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Junio 2021	236.70	
823	PAIP	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	363		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Junio 2021	.=	236.70
906	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	364		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Junio 2021	458.90	450.00
907	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	364		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Junio 2021	070 44	458.90
909	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	365		Ingresos de caja correspondientes al 18 de Junio 2021	379.11	070 44
910	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	365		Ingresos de caja correspondientes al 18 de Junio 2021		379.11
912	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	366		Ingresos de caja correspondientes al 22 de Junio 2021	1,126.91	4 400 04
913	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	366		Ingresos de caja correspondientes al 22 de Junio 2021	200.00	1,126.91
915	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	370		Ingresos de caja correspondientes al 21 de Junio 2021	639.26	000.00
916	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	370		Ingresos de caja correspondientes al 21 de Junio 2021	444.00	639.26
918	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	367		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Junio 2021	444.92	444.00
919	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	367		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Junio 2021	202.04	444.92
921	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	368		Ingresos de caja correspondientes al 24 de Junio 2021	203.64	202.24
922	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	368		Ingresos de caja correspondientes al 24 de Junio 2021		203.64
02/07/2021	01·54·37 n m							20





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

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2021 Hora: 01:54 p.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

						5/ 1/12/10 11 7/ 15 QULL	
924	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	369	Ingresos de caja correspondientes al 25 de Junio 2021	99.02	
925	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	369	Ingresos de caja correspondientes al 25 de Junio 2021		99.02
927	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	371	Ingresos de caja correspondientes al 28 de Junio 2021	123.58	
928	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	371	Ingresos de caja correspondientes al 28 de Junio 2021		123.58
930	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	372	Ingresos de caja correspondientes al 29 de Junio 2021	23.06	
931	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	372	Ingresos de caja correspondientes al 29 de Junio 2021		23.06
					TOTAL:	14,326.47	14,326.47
					SALDO:	0.00	

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar por Alquileres

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2021 al 30/6/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:54 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 13

Cuenta:

Auxiliar 2:

U						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
729	IPDA	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	349		Ingresos de caja correspondientes al 31 Mayo 2021	29.31	
730	PAIP	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	349		Ingresos de caja correspondientes al 31 Mayo 2021		29.31
785	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	355		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Junio 2021	30.00	
786	PAIP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	355		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Junio 2021		30.00
788	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	356		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Junio 2021	402.67	
789	PAIP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	356		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Junio 2021		402.67
791	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	354		Ingresos de caja correspondientes al 07 de Junio 2021	128.92	
792	PAIP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	354		Ingresos de caja correspondientes al 07 de Junio 2021		128.92
794	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	353		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Junio 2021	30.20	
795	PAIP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	353		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Junio 2021		30.20
800	IPDA	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	357		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Junio 2021	164.07	
801	PAIP	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	357		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Junio 2021		164.07
803	IPDA	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	359		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Junio 2021	240.29	
804	PAIP	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	359		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Junio 2021		240.29
806	IPDA	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	360		Ingresos de caja correspondientes al 15 de Junio 2021	200.96	
807	PAIP	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	360		Ingresos de caja correspondientes al 15 de Junio 2021		200.96
817	IPDA	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	358		Ingresos de caja correspondientes al 11 de Junio 2021	120.10	
818	PAIP	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	358		Ingresos de caja correspondientes al 11 de Junio 2021		120.10
906	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	364		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Junio 2021	59.53	
907	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	364		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Junio 2021		59.53
						TOTAL:	1,406.05	1,406.05
						SALDO:	0.00	

CLASE DE

**FECHA** 

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar por Tasas municipales

TIPO EXPEDIENTE



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 Hora: 01:54 p.m.

**USUARIO:** 

DÉBITO

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

CRÉDITO

Auxiliar 1:

No.

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 9

Auxiliar 2:

**DESCRIPCIÓN** 

0
---

PARTIDA	REGISTRO	APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	EXPEDIENTE	RIN	DESCRIPCION	DEBIIO	CREDITO
729	IPDA	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	349		Ingresos de caja correspondientes al 31 Mayo 2021	74.71	
730	PAIP	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	349		Ingresos de caja correspondientes al 31 Mayo 2021		74.71
732	IPDA	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	351		Ingresos de caja correspondientes al 02 de Junio 2021	56.12	
733	PAIP	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	351		Ingresos de caja correspondientes al 02 de Junio 2021		56.12
735	IPDA	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	350		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Junio 2021	74.13	
736	PAIP	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	350		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Junio 2021		74.13
785	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	355		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Junio 2021	8.73	
786	PAIP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	355		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Junio 2021		8.73
788	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	356		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Junio 2021	427.95	
789	PAIP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	356		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Junio 2021		427.95
791	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	354		Ingresos de caja correspondientes al 07 de Junio 2021	490.45	
792	PAIP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	354		Ingresos de caja correspondientes al 07 de Junio 2021		490.45
794	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	353		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Junio 2021	103.90	
795	PAIP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	353		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Junio 2021		103.90
797	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	352		Ingresos de caja correspondientes al 03 de Junio 2021	291.54	
798	PAIP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	352		Ingresos de caja correspondientes al 03 de Junio 2021		291.54
800	IPDA	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	357		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Junio 2021	334.62	
801	PAIP	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	357		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Junio 2021		334.62
803	IPDA	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	359		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Junio 2021	152.46	
804	PAIP	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	359		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Junio 2021		152.46
806	IPDA	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	360		Ingresos de caja correspondientes al 15 de Junio 2021	62.62	
807	PAIP	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	360		Ingresos de caja correspondientes al 15 de Junio 2021		62.62
817	IPDA	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	358		Ingresos de caja correspondientes al 11 de Junio 2021	142.14	
818	PAIP	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	358		Ingresos de caja correspondientes al 11 de Junio 2021		142.14
822	IPDA	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	363		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Junio 2021	77.78	
823	PAIP	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	363		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Junio 2021		77.78
906	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	364		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Junio 2021	23.25	
907	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	364		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Junio 2021		23.25
909	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	365		Ingresos de caja correspondientes al 18 de Junio 2021	227.78	
910	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	365		Ingresos de caja correspondientes al 18 de Junio 2021		227.78
912	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	366		Ingresos de caja correspondientes al 22 de Junio 2021	201.47	
913	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	366		Ingresos de caja correspondientes al 22 de Junio 2021		201.47
915	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	370		Ingresos de caja correspondientes al 21 de Junio 2021	196.75	
916	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	370		Ingresos de caja correspondientes al 21 de Junio 2021		196.75
918	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	367		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Junio 2021	209.87	
919	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	367		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Junio 2021		209.87
921	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	368		Ingresos de caja correspondientes al 24 de Junio 2021	93.30	
922	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	368		Ingresos de caja correspondientes al 24 de Junio 2021		93.30
02/07/2021	01.54.20	_				•		22





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

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2021 Hora: 01:54 p.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

						SANDRA. VASQULZ	
924	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	369	Ingresos de caja correspondientes al 25 de Junio 2021	7.02	
925	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	369	Ingresos de caja correspondientes al 25 de Junio 2021		7.02
927	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	371	Ingresos de caja correspondientes al 28 de Junio 2021	38.13	
928	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	371	Ingresos de caja correspondientes al 28 de Junio 2021		38.13
					TOTAL: SALDO:	3,294.72 0.00	3,294.72

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 Hora: 01:54 p.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 2: 5
Auxiliar 1:
0

Subcuenta 1: 1

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
729	IPDA	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	349		Ingresos de caja correspondientes al 31 Mayo 2021	148.70	
730	PAIP	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	349		Ingresos de caja correspondientes al 31 Mayo 2021		148.70
732	IPDA	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	351		Ingresos de caja correspondientes al 02 de Junio 2021	122.06	
733	PAIP	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	351		Ingresos de caja correspondientes al 02 de Junio 2021		122.06
735	IPDA	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	350		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Junio 2021	67.50	
736	PAIP	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	350		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Junio 2021		67.50
785	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	355		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Junio 2021	348.62	
786	PAIP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	355		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Junio 2021		348.62
788	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	356		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Junio 2021	841.75	
789	PAIP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	356		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Junio 2021		841.75
791	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	354		Ingresos de caja correspondientes al 07 de Junio 2021	1,144.20	
792	PAIP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	354		Ingresos de caja correspondientes al 07 de Junio 2021		1,144.20
794	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	353		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Junio 2021	503.11	
795	PAIP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	353		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Junio 2021		503.11
797	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	352		Ingresos de caja correspondientes al 03 de Junio 2021	489.15	
798	PAIP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	352		Ingresos de caja correspondientes al 03 de Junio 2021		489.15
800	IPDA	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	357		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Junio 2021	893.85	
801	PAIP	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	357		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Junio 2021		893.85
803	IPDA	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	359		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Junio 2021	292.50	
804	PAIP	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	359		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Junio 2021		292.50
806	IPDA	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	360		Ingresos de caja correspondientes al 15 de Junio 2021	220.29	
807	PAIP	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	360		Ingresos de caja correspondientes al 15 de Junio 2021		220.29
817	IPDA	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	358		Ingresos de caja correspondientes al 11 de Junio 2021	446.73	
818	PAIP	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	358		Ingresos de caja correspondientes al 11 de Junio 2021		446.73
822	IPDA	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	363		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Junio 2021	310.22	
823	PAIP	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	363		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Junio 2021		310.22
906	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	364		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Junio 2021	322.97	
907	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	364		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Junio 2021		322.97
909	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	365		Ingresos de caja correspondientes al 18 de Junio 2021	267.38	
910	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	365		Ingresos de caja correspondientes al 18 de Junio 2021		267.38
912	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	366		Ingresos de caja correspondientes al 22 de Junio 2021	153.91	
913	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	366		Ingresos de caja correspondientes al 22 de Junio 2021		153.91
915	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	370		Ingresos de caja correspondientes al 21 de Junio 2021	279.23	
916	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	370		Ingresos de caja correspondientes al 21 de Junio 2021		279.23
918	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	367		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Junio 2021	545.79	
919	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	367		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Junio 2021		545.79
921	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	368		Ingresos de caja correspondientes al 24 de Junio 2021	29.35	
922	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	368		Ingresos de caja correspondientes al 24 de Junio 2021		29.35





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

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2021 Hora: 01:54 p.m.

USUARIO:

SANDRA.VASQUEZ

						SANDRA.VASQUEZ	
924	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	369	Ingresos de caja correspondientes al 25 de Junio 2021	170.75	
925	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	369	Ingresos de caja correspondientes al 25 de Junio 2021		170.75
927	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	371	Ingresos de caja correspondientes al 28 de Junio 2021	32.36	
928	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	371	Ingresos de caja correspondientes al 28 de Junio 2021		32.36
930	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	372	Ingresos de caja correspondientes al 29 de Junio 2021	614.74	
931	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	372	Ingresos de caja correspondientes al 29 de Junio 2021		614.74
					TOTAL:	8,245.16	8,245.16
					SALDO:	0.00	



#### VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:54 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

0.00

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 10

Cuenta:

2:

Auxiliar 1	:					<b>Auxiliar 2:</b> 0
No.	CLASE DE	FECHA	TIPO EXPEDIENTE	No.	DTN	

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales

Cuentas a Cobrar Corrientes

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
729	IPDA	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	349		Ingresos de caja correspondientes al 31 Mayo 2021	2,224.71	
730	PAIP	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	349		Ingresos de caja correspondientes al 31 Mayo 2021		2,224.71
732	IPDA	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	351		Ingresos de caja correspondientes al 02 de Junio 2021	78.87	
733	PAIP	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	351		Ingresos de caja correspondientes al 02 de Junio 2021		78.87
735	IPDA	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	350		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Junio 2021	26.09	
736	PAIP	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	350		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Junio 2021		26.09
785	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	355		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Junio 2021	108.04	
786	PAIP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	355		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Junio 2021		108.04
788	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	356		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Junio 2021	679.30	
789	PAIP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	356		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Junio 2021		679.30
791	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	354		Ingresos de caja correspondientes al 07 de Junio 2021	2,768.19	
792	PAIP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	354		Ingresos de caja correspondientes al 07 de Junio 2021		2,768.19
794	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	353		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Junio 2021	398.48	
795	PAIP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	353		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Junio 2021		398.48
797	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	352		Ingresos de caja correspondientes al 03 de Junio 2021	317.00	
798	PAIP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	352		Ingresos de caja correspondientes al 03 de Junio 2021		317.00
800	IPDA	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	357		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Junio 2021	574.56	
801	PAIP	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	357		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Junio 2021		574.56
803	IPDA	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	359		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Junio 2021	190.08	
804	PAIP	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	359		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Junio 2021		190.08
806	IPDA	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	360		Ingresos de caja correspondientes al 15 de Junio 2021	658.41	
807	PAIP	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	360		Ingresos de caja correspondientes al 15 de Junio 2021		658.41
817	IPDA	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	358		Ingresos de caja correspondientes al 11 de Junio 2021	302.04	
818	PAIP	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	358		Ingresos de caja correspondientes al 11 de Junio 2021		302.04
822	IPDA	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	363		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Junio 2021	123.40	
823	PAIP	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	363		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Junio 2021		123.40
906	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	364		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Junio 2021	1,167.01	
907	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	364		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Junio 2021		1,167.01
909	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	365		Ingresos de caja correspondientes al 18 de Junio 2021	532.78	
910	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	365		Ingresos de caja correspondientes al 18 de Junio 2021		532.78
912	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	366		Ingresos de caja correspondientes al 22 de Junio 2021	499.58	
913	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	366		Ingresos de caja correspondientes al 22 de Junio 2021		499.58
915	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	370		Ingresos de caja correspondientes al 21 de Junio 2021	175.42	
916	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	370		Ingresos de caja correspondientes al 21 de Junio 2021		175.42
918	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	367		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Junio 2021	830.22	
919	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	367		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Junio 2021		830.22
921	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	368		Ingresos de caja correspondientes al 24 de Junio 2021	88.64	
922	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	368		Ingresos de caja correspondientes al 24 de Junio 2021		88.64
02/07/2021	04 54 30					•		27





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

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2021 Hora: 01:54 p.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

						JANDIVA. VAJQULZ	
924	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	369	Ingresos de caja correspondientes al 25 de Junio 2021	18.63	
925	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	369	Ingresos de caja correspondientes al 25 de Junio 2021		18.63
927	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	371	Ingresos de caja correspondientes al 28 de Junio 2021	2,686.69	
928	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	371	Ingresos de caja correspondientes al 28 de Junio 2021		2,686.69
930	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	372	Ingresos de caja correspondientes al 29 de Junio 2021	11.81	
931	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	372	Ingresos de caja correspondientes al 29 de Junio 2021		11.81
					TOTAL:	14,459.95	14,459.95
					SALDO:	0.00	



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 Hora: 01:54 p.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito	Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

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

Saldo Inicial:

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

Cuentas a Cobrar Corrientes

U						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
785	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	355		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Junio 2021	688.25	
786	PAIP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	355		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Junio 2021		688.25
788	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	356		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Junio 2021	471.73	
789	PAIP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	356		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Junio 2021		471.73
791	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	354		Ingresos de caja correspondientes al 07 de Junio 2021	988.11	
792	PAIP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	354		Ingresos de caja correspondientes al 07 de Junio 2021		988.11
794	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	353		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Junio 2021	123.89	
795	PAIP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	353		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Junio 2021		123.89
800	IPDA	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	357		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Junio 2021	201.00	
801	PAIP	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	357		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Junio 2021		201.00
817	IPDA	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	358		Ingresos de caja correspondientes al 11 de Junio 2021	362.10	
818	PAIP	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	358		Ingresos de caja correspondientes al 11 de Junio 2021		362.10
909	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	365		Ingresos de caja correspondientes al 18 de Junio 2021	958.38	
910	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	365		Ingresos de caja correspondientes al 18 de Junio 2021		958.38
927	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	371		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Junio 2021	1,434.97	
928	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	371		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Junio 2021		1,434.97
						TOTAL: SALDO:	5,228.43 0.00	5,228.43



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

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

1/6/2021 al 30/6/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:54 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Auxiliar 1:

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar Corrientes Cuentas a Cobrar por Comercio

Subcuenta 2: 2

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
788	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	356		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Junio 2021	266.01	
789	PAIP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	356		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Junio 2021		266.01
791	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	354		Ingresos de caja correspondientes al 07 de Junio 2021	787.02	
792	PAIP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	354		Ingresos de caja correspondientes al 07 de Junio 2021		787.02
794	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	353		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Junio 2021	100.00	
795	PAIP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	353		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Junio 2021		100.00
803	IPDA	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	359		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Junio 2021	639.21	
804	PAIP	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	359		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Junio 2021		639.21
806	IPDA	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	360		Ingresos de caja correspondientes al 15 de Junio 2021	1,792.50	
807	PAIP	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	360		Ingresos de caja correspondientes al 15 de Junio 2021		1,792.50
822	IPDA	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	363		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Junio 2021	100.00	
823	PAIP	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	363		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Junio 2021		100.00
906	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	364		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Junio 2021	317.14	
907	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	364		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Junio 2021		317.14
912	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	366		Ingresos de caja correspondientes al 22 de Junio 2021	121.89	
913	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	366		Ingresos de caja correspondientes al 22 de Junio 2021		121.89
927	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	371		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Junio 2021	125.00	
928	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	371		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Junio 2021		125.00
						TOTAL: SALDO:	4,248.77 0.00	4,248.77



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 Hora: 01:54 p.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

 Cuenta:
 1131
 Cuentas a Cobrar Corrientes

 Subcuenta 1:
 1
 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

 Saldo Inicial:

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

Auxiliar 1:

O

Ū						· ·		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
797	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	352		Ingresos de caja correspondientes al 03 de Junio 2021	450.00	
798	PAIP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	352		Ingresos de caja correspondientes al 03 de Junio 2021		450.00
927	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	371		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Junio 2021	199.79	
928	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	371		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Junio 2021		199.79
						TOTAL:	649.79	649.79
						SALDO:	0.00	



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2021 al 30/6/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:54 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes Saldo Inicial: 0.00 0.00 Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos Cuentas a Cobrar por Telecomunicaciones Subcuenta 2: 8

Auxiliar 1

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
	0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
820	IPDA	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	362		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Mayo 2021	166,069.22	
821	PAIP	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	362		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Mayo 2021		166,069.22
887	IPDA	28/6/2021	INGRESO DE CAJA	361		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Mayo 2021	83,161.82	
888	PAIP	28/6/2021	INGRESO DE CAJA	361		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Mayo 2021		83,161.82
927	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	371		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Junio 2021	1,044.60	
928	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	371		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Junio 2021		1,044.60
						TOTAL: SALDO:	250,275.64 0.00	250,275.64

Cuentas a Cobrar Corrientes

Intereses por Cobrar



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:54 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

33

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 2

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0	•					O		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
809	IPDA	16/6/2021	INGRESO BANCARIO	123	04019002034889	Intereses generados en la cuenta de ahorro de matricula de vehículos del Banco de Occidente correspondiente al mes de Abril 2021.	1.20	
810	PAIP	16/6/2021	INGRESO BANCARIO	123	04019002034889	Intereses generados en la cuenta de ahorro de matricula de vehículos del Banco de Occidente correspondiente al mes de Abril 2021.		1.20
811	IPDA	16/6/2021	INGRESO BANCARIO	124	04019002034889	Intereses generados en la cuenta de ahorro de matricula de vehículos del Banco de Occidente correspondiente al mes de Mayo 2021.	1.20	
812	PAIP	16/6/2021	INGRESO BANCARIO	124	04019002034889	Intereses generados en la cuenta de ahorro de matricula de vehículos del Banco de Occidente correspondiente al mes de Mayo 2021.		1.20
933	IPDA	30/6/2021	INGRESO BANCARIO	125	13039001458457	Intereses generados en la Cuenta Retirable de la COMLESUL correspondientes al mes de Abril 2021	125.33	
934	PAIP	30/6/2021	INGRESO BANCARIO	125	13039001458457	Intereses generados en la Cuenta Retirable de la COMLESUL correspondientes al mes de Abril 2021		125.33
935	IPDA	30/6/2021	INGRESO BANCARIO	126	13039001458457	Intereses generados en la Cuenta Retirable de la COMLESUL correspondientes al mes de Mayo 2021	214.72	
936	PAIP	30/6/2021	INGRESO BANCARIO	126	13039001458457	Intereses generados en la Cuenta Retirable de la COMLESUL correspondientes al mes de Mayo 2021		214.72
937	IPDA	30/6/2021	INGRESO BANCARIO	127	13039001458457	Intereses generados en la Cuenta Retirable de la COMLESUL correspondientes al mes de Junio 2021	370.84	
938	PAIP	30/6/2021	INGRESO BANCARIO	127	13039001458457	Intereses generados en la Cuenta Retirable de la COMLESUL correspondientes al mes de Junio 2021		370.84
939	IPDA	30/6/2021	INGRESO BANCARIO	128	13039001458457	Intereses generados en la Cuenta de Aportaciones de la COMLESUL correspondientes al mes de Abril 2021	222.54	
940	PAIP	30/6/2021	INGRESO BANCARIO	128	13039001458457	Intereses generados en la Cuenta de Aportaciones de la COMLESUL correspondientes al mes de Abril 2021		222.54
941	IPDA	30/6/2021	INGRESO BANCARIO	129	13039001458457	Intereses generados en la Cuenta de Aportaciones de la COMLESUL correspondientes al mes de Mayo 2021	222.57	
942	PAIP	30/6/2021	INGRESO BANCARIO	129	13039001458457	Intereses generados en la Cuenta de Aportaciones de la COMLESUL correspondientes al mes de Mayo 2021		222.57
943	IPDA	30/6/2021	INGRESO BANCARIO	130	13039001458457	Intereses generados en la Cuenta de Aportaciones de la COMLESUL correspondientes al mes de Junio 2021	225.02	
944	PAIP	30/6/2021	INGRESO BANCARIO	130	13039001458457	Intereses generados en la Cuenta de Aportaciones de la COMLESUL correspondientes al mes de Junio 2021		225.02
						TOTAL: SALDO:	1,383.42 0.00	1,383.42



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:54 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 1132 Subcuenta 1: 2

Subcuenta 2: 0

Transferencias y otras cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
729	IPDA	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	349		Ingresos de caja correspondientes al 31 Mayo 2021	739.72	
730	PAIP	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	349		Ingresos de caja correspondientes al 31 Mayo 2021		739.72
732	IPDA	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	351		Ingresos de caja correspondientes al 02 de Junio 2021	75.18	
733	PAIP	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	351		Ingresos de caja correspondientes al 02 de Junio 2021		75.18
735	IPDA	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	350		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Junio 2021	145.21	
736	PAIP	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	350		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Junio 2021		145.21
785	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	355		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Junio 2021	999.91	
786	PAIP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	355		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Junio 2021		999.91
788	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	356		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Junio 2021	1,586.85	
789	PAIP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	356		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Junio 2021		1,586.85
791	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	354		Ingresos de caja correspondientes al 07 de Junio 2021	957.22	
792	PAIP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	354		Ingresos de caja correspondientes al 07 de Junio 2021		957.22
794	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	353		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Junio 2021	100.26	
795	PAIP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	353		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Junio 2021		100.26
797	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	352		Ingresos de caja correspondientes al 03 de Junio 2021	1,101.06	
798	PAIP	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	352		Ingresos de caja correspondientes al 03 de Junio 2021		1,101.06
800	IPDA	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	357		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Junio 2021	1,791.90	
801	PAIP	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	357		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Junio 2021		1,791.90
803	IPDA	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	359		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Junio 2021	350.39	
804	PAIP	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	359		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Junio 2021		350.39
806	IPDA	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	360		Ingresos de caja correspondientes al 15 de Junio 2021	193.68	
807	PAIP	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	360		Ingresos de caja correspondientes al 15 de Junio 2021		193.68
817	IPDA	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	358		Ingresos de caja correspondientes al 11 de Junio 2021	4,299.44	
818	PAIP	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	358		Ingresos de caja correspondientes al 11 de Junio 2021		4,299.44
822	IPDA	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	363		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Junio 2021	420.57	
823	PAIP	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	363		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Junio 2021		420.57
909	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	365		Ingresos de caja correspondientes al 18 de Junio 2021	681.11	
910	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	365		Ingresos de caja correspondientes al 18 de Junio 2021		681.11
912	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	366		Ingresos de caja correspondientes al 22 de Junio 2021	487.87	
913	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	366		Ingresos de caja correspondientes al 22 de Junio 2021		487.87
915	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	370		Ingresos de caja correspondientes al 21 de Junio 2021	295.62	
916	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	370		Ingresos de caja correspondientes al 21 de Junio 2021		295.62
918	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	367		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Junio 2021	466.41	
919	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	367		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Junio 2021		466.41
921	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	368		Ingresos de caja correspondientes al 24 de Junio 2021	168.32	
922	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	368		Ingresos de caja correspondientes al 24 de Junio 2021		168.32
924	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	369		Ingresos de caja correspondientes al 25 de Junio 2021	958.03	
925	PAIP	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	369		Ingresos de caja correspondientes al 25 de Junio 2021		958.03
02/07/2021	01:54:43 p.m	l.						34



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

Fecha del:

1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 Hora: 01:54 p.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

124.20	124.20	Ingresos de caja correspondientes al 28 de Junio 2021 Ingresos de caja correspondientes al 28 de Junio 2021	371 371	INGRESO DE CAJA INGRESO DE CAJA	30/6/2021 30/6/2021	IPDA PAIP	927 928
15,942.95	15,942.95 0.00	TOTAL: SALDO:					

Transferencias y otras cuentas por Cobrar

Transferencias por Cobrar



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2021 al 30/6/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:54 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 1132 Subcuenta 1: 1

Auxiliar 1:

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 2:

U						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
866	IPDA	22/6/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	127	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Marzo 2021, 80% Inversión	1,183,002.56	
867	PAIP	22/6/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	127	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Marzo 2021, 80% Inversión		1,183,002.56
868	IPDA	22/6/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	128	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Marzo 2021, 20% Funcionamiento	295,750.63	
869	PAIP	22/6/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	128	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Marzo 2021, 20% Funcionamiento		295,750.63
						TOTAL: SALDO:	1,478,753.19 0.00	1,478,753.19



Cuenta:

Subcuenta 1: 1

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del:

1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:54 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

0.00 0.00 Saldo Inicial:

1281 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Construcción de Parque Recreativo Barrio el Cerro

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado

Auxiliar 2:

79	Con	istrucción de Pa	rque Recreativo Barrio ei C	erro		U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
715	GPDA	3/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1112	03019014630743	PAGO QUE SE HACE A SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE. R.L. COMO PRIMER ABONO A LA NOVENA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO EL CERRO.	100,000.00	
875	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1165	03019014630743	PAGO QUE SE HACE A SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE. R.L. COMO ULTIMO PAGO A LA NOVENA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO EL CERRO.	150,000.00	
						TOTAL: SALDO:	250,000.00 250,000.00	0.00

02/07/2021 01:54:45 p.m. 37



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:54 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

0.00 0.00 Saldo Inicial:

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

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

Auxiliar 2:

79		strucción de Par	rque Recreativo Barrio el C	erro		0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
715	GPDA	3/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1112	03019014630743	PAGO QUE SE HACE A SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE. R.L. COMO PRIMER ABONO A LA NOVENA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO EL CERRO.	250,000.00	
875	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1165	03019014630743	PAGO QUE SE HACE A SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE. R.L. COMO ULTIMO PAGO A LA NOVENA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO EL CERRO.	150,000.00	
896	GPDA	28/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1172	08019010295226	PAGO QUE SE HACE A CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA COMO NOVENO ABONO POR EL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO EL CERRO DEL CASCO URBANO.	50,000.00	
						TOTAL: SALDO:	450,000.00 450,000.00	0.00

02/07/2021 01:54:45 p.m. 38



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:54 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Construcción de navimento Hidráulico Casco Urbano

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

Auxiliar 2:

00	COII	sii uccion de pav	intento i iluraulico Casco C	nuano		0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
777	GPDA	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1138	1326198000177	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR EDWIN GERARDO PAS COMO PRIMER PAGO AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE 100 MTS LINEALES DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DESDE PROPIEDAD DE ORBELINA CUELLAR HASTA PROPIEDAD DE RUBILIO GUARDADO.	40,000.00	
						TOTAL: SALDO:	40,000.00 40,000.00	0.00

02/07/2021 01:54:46 p.m. 39



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:54 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

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	Pav	imenios punios	Chilcos El Portillo, Camzai	y Agua Zarca		U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
877	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1166	04061980001457	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO PRIMERA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 200 METROS LINEALES DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN PUNTO CRITICO DE LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO, VALLADOLID LEMPIRA.	162,000.00	
						TOTAL: SALDO:	162,000.00 162,000.00	0.00

02/07/2021 01:54:46 p.m. 40



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

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

1/6/2021 al 30/6/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:54 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuentas por Pagar Contratistas Subcuenta 1: 2

2111

Subcuenta 2: 0

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

Cuentas por Pagar

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
715	GPDA	3/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1112	03019014630743	PAGO QUE SE HACE A SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE. R.L. COMO PRIMER ABONO A LA NOVENA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO EL CERRO.		350,000.00
716	PAGP	3/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1112	03019014630743	PAGO QUE SE HACE A SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE. R.L. COMO PRIMER ABONO A LA NOVENA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO EL CERRO.	350,000.00	
875	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1165	03019014630743	PAGO QUE SE HACE A SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE. R.L. COMO ULTIMO PAGO A LA NOVENA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO EL CERRO.		300,000.00
876	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1165	03019014630743	PAGO QUE SE HACE A SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PADILLA S. DE. R.L. COMO ULTIMO PAGO A LA NOVENA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO EL CERRO.	300,000.00	
						TOTAL: SALDO:	650,000.00	650,000.00 0.00

02/07/2021 01:54:46 p.m. 41



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2021 al 30/6/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:54 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 2:

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

13261980	00177 EDV	VIN GERARDO I	PAS PINEDA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
777	GPDA	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1138	1326198000177	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR EDWIN GERARDO PAS COMO PRIMER PAGO AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE 100 MTS LINEALES DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DESDE PROPIEDAD DE ORBELINA CUELLAR HASTA PROPIEDAD DE RUBILIO GUARDADO.		40,000.00
778	PAGP	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1138	1326198000177	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR EDWIN GERARDO PAS COMO PRIMER PAGO AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE 100 MTS LINEALES DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DESDE PROPIEDAD DE ORBELINA CUELLAR HASTA PROPIEDAD DE RUBILIO GUARDADO.	40,000.00	
						TOTAL: SALDO:	40,000.00	40,000.00 0.00

02/07/2021 01:54:47 p.m. 42



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2021 al 30/6/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:54 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

0.00 0.00

Saldo Inicial:

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Contratistas

04061980	001457 MAF	RLON JOEL LOF	PEZ ALVARADO			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
877 GI	GPDA PAGP	25/6/2021 25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE  GASTO RECURRENTE VARIABLE	1166 1166	04061980001457 04061980001457	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LOPEZ PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO PRIMERA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 200 METROS LINEALES DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN PUNTO CRITICO DE LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO, VALLADOLID LEMPIRA.  PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL	162,000.00	162,000.00
			VARIABLE			LOPEZ PROPIETARIO DE CONSTRUCTORA LA COPANECA COMO PRIMERA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 200 METROS LINEALES DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, EN PUNTO CRITICO DE LA COMUNIDAD DE EL CORDONCILLO, VALLADOLID LEMPIRA.		
						TOTAL: SALDO:	162,000.00	162,000.00 0.00

02/07/2021 01:54:47 p.m. 43



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:54 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0

2111

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Contratistas

08019010	295226 CON	NSULTORIA Y S	SUPERVISION PUCA S. DI	ER.L. DE C.V.		0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
896	GPDA	28/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1172	08019010295226	PAGO QUE SE HACE A CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA COMO NOVENO ABONO POR EL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO EL CERRO DEL CASCO URBANO.		50,000.00
897	PAGP	28/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1172	08019010295226	PAGO QUE SE HACE A CONSULTORIA Y SUPERVISION PUCA COMO NOVENO ABONO POR EL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO EL CERRO DEL CASCO URBANO.	50,000.00	
						TOTAL: SALDO:	50,000.00	50,000.00 0.00

02/07/2021 01:54:48 p.m. 44



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 Hora: 01:54 p.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Cuenta: 2111 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

**Auxiliar 1:**10011986002552 FLVIN NOFL DIAZ SANTIAGO
0

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

10011986	002552 ELV	'IN NOEL DIAZ S	SANTIAGO			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
727	GPDA	3/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1118	10011986002552	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN NOEL PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE 15 LIBRAS DE CAFÉ Y 6 BOTES DE CREMORA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.		1,446.00
728	PAGP	3/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1118	10011986002552	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN NOEL PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE 15 LIBRAS DE CAFÉ Y 6 BOTES DE CREMORA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.	1,446.00	
873	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1164	10011986002552	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN DÍAZ PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE BOLIGRAFOS BIC, MASCARILLAS QUIRURGICAS HIPOALERGÉNICAS, CUADERNOS UNICOS, AZÚCAR EL CAÑAL BLANCA, RESMAS DE PAPEL BOND, PEGAMENTO EN BARRA, TIJERA ADVENCED, NOTAS ADHESIVAS DE COLORES Y ARCHIVADOR NEGRO.		5,154.50
874	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1164	10011986002552	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN DÍAZ PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE BOLIGRAFOS BIC, MASCARILLAS QUIRURGICAS HIPOALERGÉNICAS, CUADERNOS UNICOS, AZÚCAR EL CAÑAL BLANCA, RESMAS DE PAPEL BOND, PEGAMENTO EN BARRA, TIJERA ADVENCED, NOTAS ADHESIVAS DE COLORES Y ARCHIVADOR NEGRO.	5,154.50	
						TOTAL: SALDO:	6,600.50	6,600.50 0.00

02/07/2021 01:54:48 p.m. 45

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales



Cuenta:

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:54 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 2:

13	31219820	0280 PED	RO ANTONIO I	MENJIVAR ESCOBAR			0		
P	No. ARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	744 745	GPDA PAGP	8/6/2021 8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE  GASTO RECURRENTE VARIABLE		1312198200280 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 ENTREGAR EL PLAN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIA MUNICIPAL A COPECO, FIRMA DE CONVENIO DE SALUD Y CONSEGUIR COTIZACIÓN PARA AMBULANCIA. 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 ENTREGAR EL PLAN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIA MUNICIPAL A COPECO, FIRMA DE CONVENIO DE SALUD Y	6,000.00	6,000.00
							CONSEGUIR COTIZACIÓN PARA AMBULANCIA.		
							TOTAL: SALDO:	6,000.00	6,000.00 0.00

02/07/2021 01:54:48 p.m. 46



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2021 al 30/6/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:54 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1326108000150 EDCAD ANTONIO NAVADDETE

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 2:

13261980	00150 EDG	SAR ANTONIO I	NAVARRETE			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
775 776	GPDA PAGP	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE	1137	1326198000150 1326198000150	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR EDGAR ANTONIO NAVARRETE COMO PRIMER PAGO AL CONTRATO DE SERVICIOS DE ALBAÑILERIA EN LA RECONSTRUCCIÓN DEL KINDER MARIA LUISA HERRADORA DEL CASCO URBANO.  PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR EDGAR ANTONIO NAVARRETE COMO PRIMER PAGO AL CONTRATO DE SERVICIOS DE ALBAÑILERIA EN LA RECONSTRUCCIÓN DEL KINDER MARIA LUISA HERRADORA DEL CASCO URBANO.	25,000.00	25,000.00
						TOTAL: SALDO:	25,000.00	25,000.00 0.00

02/07/2021 01:54:49 p.m. 47



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

## **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/6/2021 al 30/6/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:54 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1307196400057

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

Auxiliar 2: JOSE ABEL CARTAGENA BARRERA

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
864	GPDA	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1162	1307196400057	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE ABEL PROPIETARIO DE GASOLINERA EL GUAYABO POR LA COMPRA DE 157.27 GALONES DE DIESEL QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID.		13,810.00
865	PAGP	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1162	1307196400057	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE ABEL PROPIETARIO DE GASOLINERA EL GUAYABO POR LA COMPRA DE 157.27 GALONES DE DIESEL QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID.	13,810.00	
						TOTAL: SALDO:	13,810.00	13,810.00 0.00

02/07/2021 01:54:49 p.m. 48



Cuenta:

Auxiliar 1:

Subcuenta 1: 1

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

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

1/6/2021 al 30/6/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)

Auxiliar 2:



Emisión: 02/07/2021 01:54 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuentas por Pagar Comerciales Subcuenta 2: 0

Cuentas por Pagar

04061980001457 MARLON JOEL LOPEZ ALVARADO

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
879	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1167	04061980001457	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LÓPEZ PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO SER CEMENTO Y ZINC. QUE SON ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.		38,000.00
880	PAGP	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1167	04061980001457	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LÓPEZ PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO SER CEMENTO Y ZINC. QUE SON ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.	38,000.00	
881	APPB	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1167	04061980001457	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LÓPEZ PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO SER CEMENTO Y ZINC. QUE SON ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.		38,000.00
882	RGPD	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1167	04061980001457	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LÓPEZ PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO SER CEMENTO Y ZINC. QUE SON ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.	38,000.00	
883	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1168	04061980001457	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LÓPEZ PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO SER CEMENTO Y ZINC. QUE SON ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.		38,000.00



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021



#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2021 01:54 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

38,000.00

PAGP 25/6/2021 GASTO RECURRENTE 04061980001457 884 1168 PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL

**VARIABLE** 

LÓPEZ PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO SER CEMENTO Y ZINC. QUE SON ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS

VIVIENDAS.

114,000.00 114,000.00 TOTAL:

SALDO: 0.00

02/07/2021 01:54:50 p.m. 50



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 Hora: 01:54 p.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

0.00

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

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

Subcuenta 2: 0

**Auxiliar 1:** 14019995435196 MUNDIVISION S.A. C.V.

Auxiliar 2:

140 19995	433196 10101	NDIVISION S.A.	C.V.			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
902	GPDA	28/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1175	14019995435196	PAGO QUE SE HACE A MUNDIVISION POR EL SERVICIO DE INTERNET QUE PRESTA A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021.		12,000.00
903	PAGP	28/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1175	14019995435196	PAGO QUE SE HACE A MUNDIVISION POR EL SERVICIO DE INTERNET QUE PRESTA A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021.	12,000.00	
						TOTAL: SALDO:	12,000.00	12,000.00 0.00

02/07/2021 01:54:50 p.m. 51



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 Hora: 01:54 p.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:
1312198200280 PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

13121902	00200 FLL	INO ANTONIO I	VILINITYAN LOCOBAN			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
747	GPDA	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1123	1312198200280	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.		25,000.00
748	PAGP	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1123	1312198200280	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	25,000.00	
827	GPDA	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1145	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.		25,000.00
828	PAGP	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1145	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	25,000.00	
						TOTAL: SALDO:	50,000.00	50,000.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 Hora: 01:54 p.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1326199000131 KEVIN ELLALVARENGA CARRAJAL

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

132619900	00131 KEV	'IN ELI ALVARE	NGA CARBAJAL			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
749	GPDA	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1124	1326199000131	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES AL TÉCNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.		11,250.00
750	PAGP	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1124	1326199000131	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES AL TÉCNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	11,250.00	
830	GPDA	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1146	1326199000131	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.		11,500.00
832	PAGP	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1146	1326199000131	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	11,500.00	
						TOTAL: SALDO:	22,750.00	22,750.00 0.00

02/07/2021 01:54:51 p.m. 53



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2021 al 30/6/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:54 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1326100000055 ELVIS CALIL DUESO MATADON

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

13261999	00055 ELV	IS SAUL BUESO	) NATARON			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
751	GPDA	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1125	1326199900055	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES AL TÉCNICO MUNICIPAL ASISTENTE DE CATASTRO.		4,583.33
752	PAGP	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1125	1326199900055	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES AL TÉCNICO MUNICIPAL ASISTENTE DE CATASTRO.	4,583.33	
854	GPDA	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1158	1326199900055	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO MUNICIPAL EN APOYO EN EL ÁREA DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021		10,000.00
855	PAGP	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1158	1326199900055	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO MUNICIPAL EN APOYO EN EL ÁREA DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	10,000.00	
						TOTAL: SALDO:	14,583.33	14,583.33 0.00

02/07/2021 01:54:51 p.m. 54



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2021 al 30/6/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:54 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito 0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: MAIDA CLODIA DUDON DAMIDEZ

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

13261977	00032 MAI	RA GLORIA DU	BON RAMIREZ			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
753	GPDA	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1126	1326197700032	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.		13,250.00
754	PAGP	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1126	1326197700032	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	13,250.00	
831	GPDA	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1147	1326197700032	PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.		13,500.00
833	PAGP	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1147	1326197700032	PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	13,500.00	
						TOTAL: SALDO:	26,750.00	26,750.00 0.00

02/07/2021 01:54:52 p.m. 55



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 Hora: 01:54 p.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta:2112Remuneraciones por PagarSubcuenta 1:1Sueldos y Salarios por PagarSubcuenta 2:0

NO. PARTIDA	REGISTRO	APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
755	GPDA	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1127	0501197703815	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.		15,750.00
756	PAGP	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1127	0501197703815	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	15,750.00	
834	GPDA	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1148	0501197703815	PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.		16,000.00
835	PAGP	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1148	0501197703815	PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	16,000.00	
						TOTAL: SALDO:	31,750.00	31,750.00 0.00

02/07/2021 01:54:52 p.m. 56



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 Hora: 01:54 p.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

57

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta:2112Remuneraciones por PagarSubcuenta 1:1Sueldos y Salarios por PagarSaldo Ini

Subcuenta 2: 0

 Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
757	GPDA	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1128	1326198400134	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES AL TÉCNICO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.		2,500.00
758	PAGP	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1128	1326198400134	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES AL TÉCNICO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	2,500.00	
852	GPDA	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1157	1326198400134	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.		12,000.00
853 PAGP	PAGP	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1157	1326198400134	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	12,000.00	
						TOTAL: SALDO:	14,500.00	14,500.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 Hora: 01:54 p.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

**Saldo Inicial:** 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 1326199300010 SANDRA BEATRIZ VASOLIEZ PINEDA

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

13261993	00010 SA	NDKA BEATRIZ	VASQUEZ PINEDA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
759	GPDA	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1129	1326199300010	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.		12,250.00
760	PAGP	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1129	1326199300010	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	12,250.00	
836	GPDA	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1149	1326199300010	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.		12,500.00
837	PAGP	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1149	1326199300010	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	12,500.00	
						TOTAL: SALDO:	24,750.00	24,750.00 0.00

02/07/2021 01:54:53 p.m. 58



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2021 al 30/6/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:54 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1326100000034 MADIA NODDEDTA CHAVEZ SODIANO

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

13261990	00034 MAF	RIA NORBERTA	CHAVEZ SORIANO			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
761	GPDA	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1130	1326199000034	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.		13,750.00
762	PAGP	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1130	1326199000034	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	13,750.00	
838	GPDA	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1150	1326199000034	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.		14,000.00
839	PAGP	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1150	1326199000034	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	14,000.00	
						TOTAL: SALDO:	27,750.00	27,750.00 0.00

02/07/2021 01:54:53 p.m. 59



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

## **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/6/2021 al 30/6/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:54 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito 0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Sueldos y Salarios por Pagar

Remuneraciones por Pagar

Auxiliar 2:

Auxiliar 1:

2112

13261989		SEO PINEDA CA	ARABANTES			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
763	GPDA	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1131	1326198900054	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.		15,750.00
764	PAGP	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1131	1326198900054	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	15,750.00	
840	GPDA	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1151	1326198900054	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.		16,000.00
841	PAGP	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1151	1326198900054	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	16,000.00	
						TOTAL: SALDO:	31,750.00	31,750.00 0.00

02/07/2021 01:54:54 p.m. 60



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

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

Fecha del:

1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:54 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito 0.00

Saldo Inicial:

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

2112

Auxiliar 1: IOSE GERARDO PINEDA CLIELLAR 1326198700043

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

13201907	00043 303	L GLNANDO F	INEDA CUELLAR			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
765	GPDA	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1132	1326198700043	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.		12,250.00
766	PAGP	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1132	1326198700043	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	12,250.00	
842	GPDA	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1152	1326198700043	PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.		12,500.00
843	PAGP	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1152	1326198700043	PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	12,500.00	
						TOTAL: SALDO:	24,750.00	24,750.00 0.00

02/07/2021 01:54:54 p.m. 61



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

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

1/6/2021 al 30/6/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:54 p.m. Hora:

**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: 1326198000062 MARINO NATAREN MEI ENDEZ Auxiliar 2:

13201900	UUUUZ IVIAI	TINO NATAKLIN	INILLLINDLZ			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
767	GPDA	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1133	1326198000062	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.		11,250.00
768	PAGP	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1133	1326198000062	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	11,250.00	
844	GPDA	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1153	1326198000062	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.		11,500.00
845	PAGP	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1153	1326198000062	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	11,500.00	
						TOTAL: SALDO:	22,750.00	22,750.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

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

Fecha del:

1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:54 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

13261985	00777 ROS	SALINA ORELLA	ANA NATAREN			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
769	GPDA	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1134	1326198500777	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.		7,750.00
770	PAGP	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1134	1326198500777	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	7,750.00	
848	GPDA	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1155	1326198500777	PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.		8,000.00
850	PAGP	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1155	1326198500777	PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	8,000.00	
						TOTAL: SALDO:	15,750.00	15,750.00 0.00

02/07/2021 01:54:55 p.m. 63



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 Hora: 01:54 p.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito
0.00 0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:
1336100400106 OSCAR GONZALO LOREZ REVES

2112

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

Auxiliar 2:

13261994	00106 OSC	SAR GONZALO	LOPEZ REYES			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
771	GPDA	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1135	1326199400106	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.		9,250.00
772	PAGP	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1135	1326199400106	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	9,250.00	
846	GPDA	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1154	1326199400106	PAGO DE SUELDO AL MOTORISTA DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.		9,500.00
847	PAGP	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1154	1326199400106	PAGO DE SUELDO AL MOTORISTA DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	9,500.00	
						TOTAL: SALDO:	18,750.00	18,750.00 0.00

02/07/2021 01:54:55 p.m. 64



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 Hora: 01:54 p.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1326198000119 MIRNA ARACEI Y NAJARRO RODRIGUEZ

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
773	GPDA	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1136	1326198000119	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.		10,250.00
774	PAGP	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1136	1326198000119	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	10,250.00	
849	GPDA	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1156	1326198000119	PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.		10,500.00
851	PAGP	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1156	1326198000119	PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	10,500.00	
						TOTAL: SALDO:	20,750.00	20,750.00 0.00

02/07/2021 01:54:56 p.m. 65



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:54 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Credito Debito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

2113

Aportes y Retenciones por Pagar Deducciones por Pagar

Auxiliar 2:

202	RET	ENCION DE ISI	R			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
828	PAGP	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1145	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.		1,098.53
829	PADT	21/6/2021	PAGO ACREEDORES	42	08019017898978	RETENCIÓN AL SUELDO DEL ALCALDE MUNICIPAL	1,098.53	
862 863	PAGP	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE  PAGO ACREEDORES	1161 43	1326197100086 08019017898978	PAGO QUE SE HACE DEL TERCER MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 08 DE MARZO AL 08 DE ABRIL 2021 DEL SEGUNDO CONTRATO Y PRIMER MES DEL PERIODO DEL 12 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2021 DEL TERCER 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.	2,862.60	2,862.60
						TOTAL: SALDO:	3,961.13	3,961.13 0.00

02/07/2021 01:54:56 p.m. 66



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/6/2021 al 30/6/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:54 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

0.00 0.00 Saldo Inicial:

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

1326197600067 MARIA AMPARO NATAREN CALDERON

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 2:

13261976	00067 IVIAI	RIA AMPARO NA	ATAREN CALDERON			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
717	GPDA	3/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1113	1326197600067	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARIA AMPARO PARA QUE VAYA DONDE EL ESPECIALISTA ORTOPEDA YA QUE SE FRACTURO UN BRAZO 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
718	PAGP	3/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1113	1326197600067	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARIA AMPARO PARA QUE VAYA DONDE EL ESPECIALISTA ORTOPEDA YA QUE SE FRACTURO UN BRAZO 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



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:54 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1326197300081

MARIA YDALIA NATAREN CALDERON

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
719	GPDA PAGP	3/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE  GASTO RECURRENTE VARIABLE	1114	1326197300081 1326197300081	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARIA YDALIA PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE PADECE DE EPILEPSIA Y EL MEDICAMENTO QUE NECESITA NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LA UNIDAD 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. PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARIA YDALIA PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE PADECE DE EPILEPSIA Y EL MEDICAMENTO QUE NECESITA NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LA	1,000.00	1,000.00
						UNIDAD 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.  TOTAL:	1,000.00	1,000.00

02/07/2021 01:54:57 p.m. 68



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:54 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 2115

Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

REINA ISABEL RAMIREZ SERRANO 1326198600159

Auxiliar 2:

132619860	00159 REII	NA ISABEL RAN	MIREZ SERRANO			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
721	GPDA	3/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1115	1326198600159	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA REINA ISABEL PARA QUE VAYA DONDE EL ESPECIALISTA NEUROLOGO A REALIZARCE UNOS EXAMENES YA QUE PADECE DE DOLOR DE CABEZA 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.		2,000.00
722	PAGP	3/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1115	1326198600159	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA REINA ISABEL PARA QUE VAYA DONDE EL ESPECIALISTA NEUROLOGO A REALIZARCE UNOS EXAMENES YA QUE PADECE DE DOLOR DE CABEZA 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.	2,000.00	
						TOTAL: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00

02/07/2021 01:54:57 p.m. 69



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:54 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: DANIA RODRIGUEZ NATAREN 1326199100006

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

13261991	00006 DAN	IIA RODRIGUE	Z NATAREN			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
723	GPDA	3/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1116	1326199100006	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA DANIA RODRÍGUEZ PARA QUE VAYA A REALIZARSE UNOS EXÁMENES DE LABORATORIO QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE PADECE DE UN DOLOR EN LOS RIÑONES 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	
724	PAGP	3/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1116	1326199100006	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA DANIA RODRÍGUEZ PARA QUE VAYA A REALIZARSE UNOS EXÁMENES DE LABORATORIO QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE PADECE DE UN DOLOR EN LOS RIÑONES 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

02/07/2021 01:54:58 p.m. 70



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

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

Fecha del:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:54 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

	13261991	00055 MAF	RDIN NATAREN	MENJIVAR			0		
	No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
,	725 726	GPDA PAGP	3/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE	1117	1326199100055 1326199100055	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR MARDIN NATAREN PARA QUE VAYA A UNA CITA MEDICA PARA QUE LO REVISEN POR PRESENTAR PROBLEMAS EN LA PIEL Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR MARDIN NATAREN PARA QUE VAYA A UNA CITA MEDICA PARA QUE LO REVISEN POR PRESENTAR PROBLEMAS EN LA PIEL Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS	1,500.00	1,500.00
							RECURSOS ECONÓMICOS.		
							TOTAL: SALDO:	1,500.00	1,500.00 0.00



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:54 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 1326100500037 ECDEDANIZA CALDEDON NATADENI

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 2:

13261995	00037 ESF	PERANZA CALD	ERON NATAREN			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
738	GPDA	7/6/2021	VARIABLE	1119	1326199500037	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA ESPERANZA CALDERÓN PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		1,000.00
739	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1119	1326199500037	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA ESPERANZA CALDERÓN PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00	
						TOTAL: SALDO:	1,000.00	1,000.00

02/07/2021 01:54:58 p.m. 72



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:54 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: LUIS ALONZO REYES NATARON 1326196700129

Auxiliar 2:

13261967	00129 LUIS	S ALONZO REY	ES NATARON			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
740	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1120	1326196700129	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR LUIS ALONZO PROPIETARIO DEL RESTAURANTE LA TERRAZA DE LONCHITO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS DIFERENTES REUNIONES COMO SER: FORO DE SALUD, REUNIÓN DE CODECOS CON LA CORPORACIÓN MUNICIPAL Y REUNIÓN CON EL PERSONAL DE SALUD Y MAESTROS.		15,280.00
741	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1120	1326196700129	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR LUIS ALONZO PROPIETARIO DEL RESTAURANTE LA TERRAZA DE LONCHITO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS DIFERENTES REUNIONES COMO SER: FORO DE SALUD, REUNIÓN DE CODECOS CON LA CORPORACIÓN MUNICIPAL Y REUNIÓN CON EL PERSONAL DE SALUD Y MAESTROS.	15,280.00	
						TOTAL: SALDO:	15,280.00	15,280.00 0.00

02/07/2021 01:54:58 p.m. 73



#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:54 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: MARIA MARTA MENJIVAR NATAREN 1326198800096

13201900	UUU96 IVIAF	KIA WAKTA WE	NJIVAR NATAREN			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
742	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1121	1326198800096	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARIA 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.		600.00
743	PAGP	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1121	1326198800096	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARIA 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.	600.00	
						TOTAL: SALDO:	600.00	600.00 0.00

02/07/2021 01:54:59 p.m. 74



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:54 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar 2115 Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

KEYLIN YOURETH PINEDA PORTILLO 1314198900099

Auxiliar 2:

13141989	00099 KEY	LIN YOLIBETH	PINEDA PORTILLO			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
779	GPDA	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1139	1314198900099	PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA KEYLIN PORTILLO PROPIETARIA DE INVERSIONES MEJIA PINEDA POR LA COMPRA DE UNA CERDA EN ESTADO DE GESTACIÓN SOLICITADA POR EL GRUPO ORGANIZADO DE MUJERES INNOVANDO EL MAÑANA DEL CASCO URBANO. EL PAGO SE HACE DEL 5% CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE LA MUJER DEL EJE DE ECONOMÍA.		14,605.00
780	PAGP	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1139	1314198900099	PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA KEYLIN PORTILLO PROPIETARIA DE INVERSIONES MEJIA PINEDA POR LA COMPRA DE UNA CERDA EN ESTADO DE GESTACIÓN SOLICITADA POR EL GRUPO ORGANIZADO DE MUJERES INNOVANDO EL MAÑANA DEL CASCO URBANO. EL PAGO SE HACE DEL 5% CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE LA MUJER DEL EJE DE ECONOMÍA.	14,605.00	
						TOTAL: SALDO:	14,605.00	14,605.00 0.00

02/07/2021 01:54:59 p.m. 75



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

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

1/6/2021 al 30/6/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:54 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: LOCE DADLO CANCLIES

2115

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 2:

13241964	000691 JOS	E PABLO SANO	CHES			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
781 782	GPDA PAGP	14/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE  GASTO RECURRENTE VARIABLE	1140	13241964000691 13241964000691	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 380 KILOS DE SEMILLA PARA PASTO DECUMBENS Y 150 KILOS DE SEMILLA PARA PASTO MOMBASA QUE SERÁN ENTREGADOS AL GRUPO DE GANADEROS ORGANIZADOS DEL MUNICIPIO.  PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 380 KILOS DE SEMILLA PARA PASTO DECUMBENS Y 150 KILOS DE SEMILLA PARA PASTO MOMBASA QUE SERÁN ENTREGADOS AL GRUPO DE GANADEROS ORGANIZADOS DEL MUNICIPIO.	198,750.00	198,750.00
						TOTAL: SALDO:	198,750.00	198,750.00 0.00

02/07/2021 01:54:59 p.m. 76



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 Hora: 01:55 p.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.

0.00

0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

2115

Auxiliar 2:

1326199000021 JOSE DOLORES FLORES ALVARENGA						0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
783 784	GPDA PAGP	14/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE	1141	1326199000021 1326199000021	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE DOLORES COMO UNA AYUDA ECONÓMICA PARA QUE VAYA DONDE UN MEDICO ESPECIALISTA POR PRESENTAR DOLOR DE ESPALDA Y NECESITA SER EVALUADO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.  PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE DOLORES COMO UNA AYUDA ECONÓMICA PARA QUE VAYA DONDE UN MEDICO ESPECIALISTA POR PRESENTAR DOLOR DE ESPALDA Y NECESITA SER EVALUADO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	2,500.00	2,500.00	
						TOTAL: SALDO:	2,500.00	2,500.00 0.00	



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:55 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: EVA NATAREN CALDERON 1326197100047

2115

Auxiliar 2:

13201971	00047 EVA	NATAREN CAL	LDERON			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
813	GPDA	17/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1142	1326197100047	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA EVA NATAREN PARA QUE VAYA DONDE EL ESPECIALISTA GINECÓLOGO POR PRESENTAR UN TUMOR EN EL VIENTRE 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.		2,000.00
814	PAGP	17/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1142	1326197100047	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA EVA NATAREN PARA QUE VAYA DONDE EL ESPECIALISTA GINECÓLOGO POR PRESENTAR UN TUMOR EN EL VIENTRE 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.	2,000.00	
						TOTAL: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00

02/07/2021 01:55:00 p.m. 78



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 Hora: 01:55 p.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

oubcuenta 2: 0

2115

**Auxiliar 1:**1326198100280 DIMAS SERAFIN VASOLIEZ

Auxiliar 2:

13201901	00260 DIW	AS SERAFIN VA	ASQUEZ			O .		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
815	GPDA	17/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1143	1326198100280	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR DIMAS SERAFÍN PARA QUE VAYA A REALIZARCE UNOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		1,000.00
816	PAGP	17/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1143	1326198100280	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR DIMAS SERAFÍN PARA QUE VAYA A REALIZARCE UNOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	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

1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:55 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: KEIDY AZUGENIA GUIGAG NIATADENI Auxiliar 2:

13261994	00007 KEII	DY AZUCENA C	CHICAS NATAREN			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
825	GPDA	17/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1144	1326199400007	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA KEIDY CHICAS PARA QUE VAYA A REALIZARCE UNOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. LA AYUDA SE HACE DEL 5% CORRESPONDIENTE DE ATENCIÓN A LA MUJER EN EL EJE DE SALUD.		1,000.00
826	PAGP	17/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1144	1326199400007	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA KEIDY CHICAS PARA QUE VAYA A REALIZARCE UNOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. LA AYUDA SE HACE DEL 5% CORRESPONDIENTE DE ATENCIÓN A LA MUJER EN EL EJE DE SALUD.	1,000.00	
						TOTAL: SALDO:	1,000.00	1,000.00 0.00

02/07/2021 01:55:01 p.m. 80



# **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:55 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
870	GPDA PAGP	22/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE  GASTO RECURRENTE VARIABLE	1163 1163	04131971005081 04131971005081	PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA FRANCISCA SANTAMARIA PROPIETARIA DE INVERSIONES REY LEON POR LA COMPRA DE 3 DOCENAS DE COHETE DE VARA, 3 BATERÍAS DE PILO, 2 BATERÍAS PEQUEÑAS Y BATERIA CASCADA SEGÚN SOLICITUD PRESENTADA POR EL COMITÉ DE LA IGLESIA CATÓLICA QUE CELEBRA LA ALBORADA EN HONOR AL PATRONO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO.  PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA FRANCISCA SANTAMARIA PROPIETARIA DE INVERSIONES REY LEON POR LA COMPRA DE 3 DOCENAS DE COHETE DE VARA, 3 BATERÍAS DE PILO, 2 BATERÍAS PEQUEÑAS Y BATERIA CASCADA SEGÚN SOLICITUD PRESENTADA POR EL COMITÉ DE LA IGLESIA CATÓLICA QUE CELEBRA LA ALBORADA EN HONOR AL PATRONO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO.	4,000.00	4,000.00
						TOTAL: SALDO:	4,000.00	4,000.00 0.00

02/07/2021 01:55:01 p.m. 81



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:55 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Cuenta: Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar 2115 Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

13261988	00082 PEC	RO ELIAS CHI	CAS SERRANO			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
885	GPDA PAGP	25/6/2021 25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE  GASTO RECURRENTE VARIABLE	1169 1169	1326198800082 1326198800082	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR PEDRO ELÍAS CHICAS COORDINADOR DEL COMITÉ PRO-FERIA DE LA COMUNIDAD DE EL SOCORRO PARA QUE COMPRE MATERIALES COMO SER DECORACIÓN Y PREMIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA PATRONA VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO DE LA COMUNIDAD DE EL SOCORRO VALLADOLID LEMPIRA. PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR PEDRO ELÍAS CHICAS COORDINADOR DEL COMITÉ PRO-FERIA DE LA COMUNIDAD DE EL SOCORRO PARA QUE COMPRE MATERIALES COMO SER DECORACIÓN Y PREMIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA PATRONA VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO DE LA COMUNIDAD DE EL SOCORRO VALLADOLID LEMPIRA.	2,000.00	2,000.00
						TOTAL: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



Cuenta:

Auxiliar 1:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

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

1/6/2021 al 30/6/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:55 p.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

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
892 893	GPDA PAGP	28/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE  GASTO RECURRENTE VARIABLE	1170 1170	1326198200014 1326198200014	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARIA ANTONIA NATAREN PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. LA AYUDA SE HACE DEL 5% CORRESPONDIENTE DE ATENCIÓN A LA MUJER EN EL EJE DE SALUD. PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARIA ANTONIA NATAREN PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. LA AYUDA SE HACE DEL 5%	1,200.00	1,200.00
						CORRESPONDIENTE DE ATENCIÓN A LA MUJER EN EL EJE DE SALUD. TOTAL:	1,200.00	1,200.00

02/07/2021 01:55:02 p.m. 83



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 Hora: 01:55 p.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 2:

Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

13261999	00106 OLV	IN JOEL PINED	A HERNANDEZ			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
894	GPDA	28/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1171	1326199900106	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL JOVEN OLVIN PINEDA PARA QUE VAYA A UNA CITA MEDICA CON EL ORTOPEDA PARA QUE LO REVISE YA QUE SUFRIÓ UN ACCIDENTE Y SE FRACTURO LA MANO DERECHA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.		1,500.00
895	PAGP	28/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1171	1326199900106	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL JOVEN OLVIN PINEDA PARA QUE VAYA A UNA CITA MEDICA CON EL ORTOPEDA PARA QUE LO REVISE YA QUE SUFRIÓ UN ACCIDENTE Y SE FRACTURO LA MANO DERECHA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,500.00	
						TOTAL: SALDO:	1,500.00	1,500.00 0.00

02/07/2021 01:55:03 p.m. 84



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:55 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito 0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 2: 0

Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 1:

1312198500153 MARIA CRUZ GAMEZ MEI ENDEZ Auxiliar 2:

13121903	UU 133 IVIAI	RIA CRUZ GAIVII	EZ MELENDEZ			O		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
898	GPDA	28/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1173	1312198500153	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARÍA GÁMEZ PARA QUE VAYA A REALIZARCE UN ULTRASONIDO VAGINAL POR ENCONTRARSE 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.		1,200.00
899	PAGP	28/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1173	1312198500153	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARÍA GÁMEZ PARA QUE VAYA A REALIZARCE UN ULTRASONIDO VAGINAL POR ENCONTRARSE 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.	1,200.00	
						TOTAL: SALDO:	1,200.00	1,200.00 0.00

02/07/2021 01:55:03 p.m. 85



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 Hora: 01:55 p.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:

	04018015	768406 YEL	TSIN JONATHA	AN CHAVEZ CARDONA			0		
	No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
•	900	GPDA PAGP	28/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE		04018015768406 04018015768406	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR YELTSIN JONATHAN CHÁVEZ PROPIETARIO DE FUNERALES LA NUEVA JERUSALÉN POR LA COMPRA DE 3 ATAÚDES SUPER ECONÓMICOS QUE FUERON ENTREGADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR YELTSIN JONATHAN CHÁVEZ PROPIETARIO DE FUNERALES LA NUEVA JERUSALÉN POR LA COMPRA DE 3 ATAÚDES SUPER ECONÓMICOS QUE FUERON ENTREGADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	12,000.00	12,000.00
							TOTAL: SALDO:	12,000.00	12,000.00 0.00

02/07/2021 01:55:04 p.m. 86



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:55 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 13039001458457 COOPERATIVA MIXTA I EMPIRA SUR LIMITADA (COMI ESUL)

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
904	GPDA	28/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1176	13039001458457	PAGO QUE SE HACE A LA COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA (COMLESUL) POR LA COMPRA DE 465 QUINTALES DE FERTILIZANTE 20-20-0 EN APOYO A LOS PRODUCTORES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO SER: CARRIZAL, GUALCIXE, LOS REALES, LOS PATIOS, CORDONCILLO Y LA HACIENDA SAN LORENZO.		269,700.00
905	PAGP	28/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1176	13039001458457	PAGO QUE SE HACE A LA COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA (COMLESUL) POR LA COMPRA DE 465 QUINTALES DE FERTILIZANTE 20-20-0 EN APOYO A LOS PRODUCTORES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO SER: CARRIZAL, GUALCIXE, LOS REALES, LOS PATIOS, CORDONCILLO Y LA HACIENDA SAN LORENZO.	269,700.00	
						TOTAL: SALDO:	269,700.00	269,700.00 0.00

02/07/2021 01:55:05 p.m. 87



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

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:55 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 2:

040190020	034889 Ban	co de Occidente	e, S.A			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
945	GPDA	30/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	163	04019002034889	PAGO QUE SE HACE AL BANCO DE OCCIDENTE COMO COMISIÓN BANCARIA QUE COBRA POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL EN EL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021.		150.00
946	PAGP	30/6/2021	REGULARIZACION GASTOS	163	04019002034889	PAGO QUE SE HACE AL BANCO DE OCCIDENTE COMO COMISIÓN BANCARIA QUE COBRA POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL EN EL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2021.	150.00	
						TOTAL: SALDO:	150.00	150.00 0.00

02/07/2021 01:55:05 p.m. 88



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:55 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: SOLEDAD RODRIGUEZ BARRERA 1325199600164

Auxiliar 2:

13231330	00101 001	LD/ ID I (ODI (IO	OLZ DANNLINA			ŭ		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
857	GPDA	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1159	1325199600164	PAGO QUE SE HACE DEL TERCER MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 08 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DEL SEGUNDO CONTRATO Y PRIMER PAGO QUE COMPRENDE DEL 12 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2021 DEL TERCER 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.		25,200.00

02/07/2021 01:55:06 p.m. 89 21/6/2021

GASTO RECURRENTE

**VARIABLE** 



858

PAGP

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)

1325199600164

1159



Emisión: 02/07/2021 01:55 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

25,200.00

PAGO QUE SE HACE DEL TERCER MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 08 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DEL SEGUNDO CONTRATO Y PRIMER PAGO QUE COMPRENDE DEL 12 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2021 DEL TERCER 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:

25,200.00

25,200.00 0.00

02/07/2021 01:55:06 p.m.



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

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

Fecha del:

1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:55 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

0.00

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 2: 0

Transferencias por Pagar al Sector Público Subcuenta 1: 4

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

2115

Auxiliar 1: 1326199300051 **70NIA YAMII FTH AI FMAN NATAREN**  Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
859	GPDA	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1160	1326199300051	PAGO QUE SE HACE DEL TERCER MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 08 DE MARZO AL 08 DE ABRIL 2021 DEL SEGUNDOC CONTRATO Y PAGO DEL PRIMER MES QUE COMOPRENDE DEL 12 ABRIL AL 12 DE MAYO 2021 DEL TERCER 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.		22,900.86

02/07/2021 01:55:07 p.m. 91



# SAN

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2021 Hora: 01:55 p.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

22,900.86

22.900.86

199300051 PAGO QUE SE HACE DEL TERCER MES QUE

COMPRENDE DEL PERIODO DEL 08 DE MARZO AL 08 DE ABRIL 2021 DEL SEGUNDOC CONTRATO Y PAGO DEL PRIMER MES QUE COMOPRENDE DEL 12 ABRIL AL 12 DE MAYO 2021 DEL TERCER CONTRATO A LA JOVEN ZONIA ALEMÁN POR EL CONTRATO DE LOS SERVICIOS DE AYUDANTE EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN EL

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:

SAR.

22.900.86

0.00

860 PAGP 21/6/2021

GASTO RECURRENTE VARIABLE

1160 1326199300051

02/07/2021 01:55:07 p.m.



# **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:55 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 2115

Subcuenta 1: 4

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Transferencias por Pagar al Sector Público

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

13261971	00086 MAF	RIA TERESA RE	EYES NATAREN			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
861	PAGP	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE  GASTO RECURRENTE VARIABLE	1161	1326197100086	PAGO QUE SE HACE DEL TERCER MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 08 DE MARZO AL 08 DE ABRIL 2021 DEL SEGUNDO CONTRATO Y PRIMER MES DEL PERIODO DEL 12 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2021 DEL TERCER 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 08 DE MARZO AL 08 DE ABRIL 2021 DEL SEGUNDO CONTRATO Y PRIMER MES DEL PERIODO DEL 12 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2021 DEL TERCER 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.	22,900.86	22,900.86
						TOTAL: SALDO:	22,900.86	22,900.86 0.00

02/07/2021 01:55:07 p.m.

Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores

Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2021 al 30/6/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:55 p.m. Hora:

**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
729	IPDA	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	349		Ingresos de caja correspondientes al 31 Mayo 2021		739.72
732	IPDA	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	351		Ingresos de caja correspondientes al 02 de Junio 2021		75.18
735	IPDA	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	350		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Junio 2021		145.21
785	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	355		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Junio 2021		999.91
788	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	356		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Junio 2021		1,586.85
791	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	354		Ingresos de caja correspondientes al 07 de Junio 2021		957.22
794	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	353		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Junio 2021		100.26
797	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	352		Ingresos de caja correspondientes al 03 de Junio 2021		1,101.06
800	IPDA	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	357		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Junio 2021		1,791.90
803	IPDA	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	359		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Junio 2021		350.39
806	IPDA	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	360		Ingresos de caja correspondientes al 15 de Junio 2021		193.68
817	IPDA	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	358		Ingresos de caja correspondientes al 11 de Junio 2021		4,299.44
822	IPDA	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	363		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Junio 2021		420.57
909	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	365		Ingresos de caja correspondientes al 18 de Junio 2021		681.11
912	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	366		Ingresos de caja correspondientes al 22 de Junio 2021		487.87
915	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	370		Ingresos de caja correspondientes al 21 de Junio 2021		295.62
918	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	367		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Junio 2021		466.41
921	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	368		Ingresos de caja correspondientes al 24 de Junio 2021		168.32
924	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	369		Ingresos de caja correspondientes al 25 de Junio 2021		958.03
927	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	371		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Junio 2021		124.20
						TOTAL: SALDO:	0.00	15,942.95 15,942.95

02/07/2021 01:55:09 p.m. 94



#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:55 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Credito Debito

0.00

Saldo Inicial: 0.00

Cuenta: 5121 Subcuenta 1: 2

Subcuenta 2: 0

Impuestos Municipales Sobre Bienes Inmuebles

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
729	IPDA	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	349		Ingresos de caja correspondientes al 31 Mayo 2021		649.74
732	IPDA	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	351		Ingresos de caja correspondientes al 02 de Junio 2021		122.06
735	IPDA	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	350		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Junio 2021		634.16
785	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	355		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Junio 2021		486.68
788	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	356		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Junio 2021		841.75
791	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	354		Ingresos de caja correspondientes al 07 de Junio 2021		1,144.20
794	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	353		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Junio 2021		503.11
797	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	352		Ingresos de caja correspondientes al 03 de Junio 2021		566.16
800	IPDA	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	357		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Junio 2021		1,262.82
803	IPDA	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	359		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Junio 2021		364.87
806	IPDA	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	360		Ingresos de caja correspondientes al 15 de Junio 2021		220.29
817	IPDA	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	358		Ingresos de caja correspondientes al 11 de Junio 2021		1,290.12
822	IPDA	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	363		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Junio 2021		609.41
906	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	364		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Junio 2021		481.51
909	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	365		Ingresos de caja correspondientes al 18 de Junio 2021		267.38
912	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	366		Ingresos de caja correspondientes al 22 de Junio 2021		191.84
915	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	370		Ingresos de caja correspondientes al 21 de Junio 2021		279.23
918	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	367		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Junio 2021		545.79
921	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	368		Ingresos de caja correspondientes al 24 de Junio 2021		281.82
924	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	369		Ingresos de caja correspondientes al 25 de Junio 2021		436.83
927	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	371		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Junio 2021		38.40
930	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	372		Ingresos de caja correspondientes al 29 de Junio 2021		614.74
						TOTAL:	0.00	11,832.91
						SALDO:		11,832.91

02/07/2021 01:55:10 p.m. 95

Impuestos Municipales

Sobre Extracción y Explotación de Recursos



Cuenta:

Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:55 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 2:

U						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
729	IPDA	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	349		Ingresos de caja correspondientes al 31 Mayo 2021		450.00
735	IPDA	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	350		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Junio 2021		150.00
794	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	353		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Junio 2021		150.00
800	IPDA	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	357		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Junio 2021		300.00
915	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	370		Ingresos de caja correspondientes al 21 de Junio 2021		35.00
						TOTAL: SALDO:	0.00	1,085.00 1,085.00

02/07/2021 01:55:11 p.m. 96



#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:55 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 5121 Subcuenta 1: 3

Subcuenta 2: 0

Impuestos Municipales Sobre Ingresos Personales

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
729	IPDA	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	349		Ingresos de caja correspondientes al 31 Mayo 2021		155.06
732	IPDA	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	351		Ingresos de caja correspondientes al 02 de Junio 2021		273.45
735	IPDA	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	350		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Junio 2021		1,682.34
785	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	355		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Junio 2021		231.12
788	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	356		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Junio 2021		1,699.98
791	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	354		Ingresos de caja correspondientes al 07 de Junio 2021		1,617.47
794	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	353		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Junio 2021		773.35
797	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	352		Ingresos de caja correspondientes al 03 de Junio 2021		786.97
800	IPDA	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	357		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Junio 2021		1,281.92
803	IPDA	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	359		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Junio 2021		416.99
806	IPDA	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	360		Ingresos de caja correspondientes al 15 de Junio 2021		468.20
817	IPDA	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	358		Ingresos de caja correspondientes al 11 de Junio 2021		1,204.52
822	IPDA	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	363		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Junio 2021		236.70
906	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	364		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Junio 2021		458.90
909	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	365		Ingresos de caja correspondientes al 18 de Junio 2021		379.11
912	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	366		Ingresos de caja correspondientes al 22 de Junio 2021		1,126.91
915	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	370		Ingresos de caja correspondientes al 21 de Junio 2021		639.26
918	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	367		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Junio 2021		444.92
921	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	368		Ingresos de caja correspondientes al 24 de Junio 2021		203.64
924	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	369		Ingresos de caja correspondientes al 25 de Junio 2021		99.02
927	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	371		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Junio 2021		123.58
930	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	372		Ingresos de caja correspondientes al 29 de Junio 2021		23.06
						TOTAL: SALDO:	0.00	14,326.47 14,326.47

02/07/2021 01:55:12 p.m. 97

Impuestos Municipales

Industria, Comercio y Servicios



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 Hora: 01:55 p.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

Λ

U						U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
785	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	355		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Junio 2021		688.25
788	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	356		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Junio 2021		737.74
791	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	354		Ingresos de caja correspondientes al 07 de Junio 2021		1,775.13
794	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	353		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Junio 2021		223.89
800	IPDA	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	357		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Junio 2021		201.00
803	IPDA	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	359		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Junio 2021		639.21
806	IPDA	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	360		Ingresos de caja correspondientes al 15 de Junio 2021		1,792.50
817	IPDA	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	358		Ingresos de caja correspondientes al 11 de Junio 2021		362.10
822	IPDA	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	363		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Junio 2021		100.00
906	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	364		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Junio 2021		317.14
909	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	365		Ingresos de caja correspondientes al 18 de Junio 2021		958.38
912	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	366		Ingresos de caja correspondientes al 22 de Junio 2021		121.89
927	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	371		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Junio 2021		1,559.97
						TOTAL:	0.00	9,477.20
						SALDO:		9,477.20

02/07/2021 01:55:13 p.m. 98



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2021 al 30/6/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:55 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0

5121 Impuestos Municipales Impuesto Selectivo al Servicio de las Telecomunicaciones

Subcuenta 1: 6

Δuxiliar 1·

Auxiliar 2:

	Muxiliai I.		Auxiliai 2.
(	0		0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
820	IPDA	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	362		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Mayo 2021		166,069.22
887	IPDA	28/6/2021	INGRESO DE CAJA	361		Ingresos de caja correspondientes al 20 de Mayo 2021		83,161.82
927	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	371		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Junio 2021		1,044.60
						TOTAL: SALDO:	0.00	250,275.64 250,275.64

02/07/2021 01:55:14 p.m. 99

Tasas



Cuenta:

Auxiliar 1:

921

924

**IPDA** 

**IPDA** 

30/6/2021

30/6/2021

INGRESO DE CAJA

INGRESO DE CAJA

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)

Auxiliar 2:

Ingresos de caja correspondientes al 24 de Junio 2021

Ingresos de caja correspondientes al 25 de Junio 2021



Emisión: 02/07/2021 Hora: 01:55 p.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

93.30

7.02

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Tasa Municipales
Subcuenta 2: 0

368

369

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
729	IPDA	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	349		Ingresos de caja correspondientes al 31 Mayo 2021		74.71
732	IPDA	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	351		Ingresos de caja correspondientes al 02 de Junio 2021		56.12
735	IPDA	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	350		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Junio 2021		74.13
785	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	355		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Junio 2021		8.73
788	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	356		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Junio 2021		427.95
791	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	354		Ingresos de caja correspondientes al 07 de Junio 2021		490.45
794	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	353		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Junio 2021		103.90
797	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	352		Ingresos de caja correspondientes al 03 de Junio 2021		291.54
800	IPDA	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	357		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Junio 2021		334.62
803	IPDA	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	359		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Junio 2021		152.46
806	IPDA	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	360		Ingresos de caja correspondientes al 15 de Junio 2021		62.62
817	IPDA	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	358		Ingresos de caja correspondientes al 11 de Junio 2021		142.14
822	IPDA	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	363		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Junio 2021		77.78
906	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	364		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Junio 2021		23.25
909	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	365		Ingresos de caja correspondientes al 18 de Junio 2021		227.78
912	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	366		Ingresos de caja correspondientes al 22 de Junio 2021		201.47
915	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	370		Ingresos de caja correspondientes al 21 de Junio 2021		196.75
918	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	367		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Junio 2021		209.87

02/07/2021 01:55:15 p.m. 100



### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:55 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Credito Debito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: Subcuenta 1: 1

5232 Derechos Derechos Municipales

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

U						U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
729	IPDA	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	349		Ingresos de caja correspondientes al 31 Mayo 2021		2,224.71
732	IPDA	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	351		Ingresos de caja correspondientes al 02 de Junio 2021		78.87
735	IPDA	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	350		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Junio 2021		26.09
785	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	355		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Junio 2021		108.04
788	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	356		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Junio 2021		679.30
791	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	354		Ingresos de caja correspondientes al 07 de Junio 2021		2,768.19
794	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	353		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Junio 2021		398.48
797	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	352		Ingresos de caja correspondientes al 03 de Junio 2021		317.00
800	IPDA	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	357		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Junio 2021		574.56
803	IPDA	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	359		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Junio 2021		190.08
806	IPDA	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	360		Ingresos de caja correspondientes al 15 de Junio 2021		658.41
817	IPDA	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	358		Ingresos de caja correspondientes al 11 de Junio 2021		302.04
822	IPDA	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	363		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Junio 2021		123.40
906	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	364		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Junio 2021		1,167.01
909	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	365		Ingresos de caja correspondientes al 18 de Junio 2021		532.78
912	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	366		Ingresos de caja correspondientes al 22 de Junio 2021		499.58
915	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	370		Ingresos de caja correspondientes al 21 de Junio 2021		175.42
918	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	367		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Junio 2021		830.22
921	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	368		Ingresos de caja correspondientes al 24 de Junio 2021		88.64
924	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	369		Ingresos de caja correspondientes al 25 de Junio 2021		18.63
927	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	371		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Junio 2021		2,686.69
930	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	372		Ingresos de caja correspondientes al 29 de Junio 2021		11.81
						TOTAL: SALDO:	0.00	14,459.95 14,459.95

02/07/2021 01:55:16 p.m. 101



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

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

1/6/2021 al 30/6/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:55 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1

5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales Multas Municipales

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
729	IPDA	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	349		Ingresos de caja correspondientes al 31 Mayo 2021		17.50
732	IPDA	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	351		Ingresos de caja correspondientes al 02 de Junio 2021		27.50
735	IPDA	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	350		Ingresos de caja correspondientes al 01 de Junio 2021		5.00
785	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	355		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Junio 2021		80.00
788	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	356		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Junio 2021		205.00
791	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	354		Ingresos de caja correspondientes al 07 de Junio 2021		230.00
794	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	353		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Junio 2021		82.50
797	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	352		Ingresos de caja correspondientes al 03 de Junio 2021		80.00
800	IPDA	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	357		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Junio 2021		125.00
803	IPDA	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	359		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Junio 2021		67.50
806	IPDA	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	360		Ingresos de caja correspondientes al 15 de Junio 2021		210.75
817	IPDA	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	358		Ingresos de caja correspondientes al 11 de Junio 2021		142.52
822	IPDA	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	363		Ingresos de caja correspondientes al 16 de Junio 2021		45.00
906	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	364		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Junio 2021		48.25
909	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	365		Ingresos de caja correspondientes al 18 de Junio 2021		152.50
912	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	366		Ingresos de caja correspondientes al 22 de Junio 2021		139.65
915	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	370		Ingresos de caja correspondientes al 21 de Junio 2021		87.50
918	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	367		Ingresos de caja correspondientes al 23 de Junio 2021		80.00
921	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	368		Ingresos de caja correspondientes al 24 de Junio 2021		30.00
924	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	369		Ingresos de caja correspondientes al 25 de Junio 2021		10.00
927	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	371		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Junio 2021		218.08
930	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	372		Ingresos de caja correspondientes al 29 de Junio 2021		5.00
						TOTAL:	0.00	
						SALDO:		2,089.25

02/07/2021 01:55:18 p.m. 102



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:55 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Credito Debito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auvilian 4.

Auxiliar 1:	Auxiliar 2:
0	0

Venta de Servicios

Venta de Servicios

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
797	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	352		Ingresos de caja correspondientes al 03 de Junio 2021		450.00
927	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	371		Ingresos de caja correspondientes al 28 de Junio 2021		199.79
						TOTAL: SALDO:	0.00	649.79 649.79

02/07/2021 01:55:19 p.m. 103



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 Hora: 01:55 p.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Intereses por Depósitos

Intereses por Depósitos

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Cuenta:

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
809	IPDA	16/6/2021	INGRESO BANCARIO	123	04019002034889	Intereses generados en la cuenta de ahorro de matricula de vehículos del Banco de Occidente correspondiente al mes de Abril 2021.		1.20
811	IPDA	16/6/2021	INGRESO BANCARIO	124	04019002034889	Intereses generados en la cuenta de ahorro de matricula de vehículos del Banco de Occidente correspondiente al mes de Mayo 2021.		1.20
933	IPDA	30/6/2021	INGRESO BANCARIO	125	13039001458457	Intereses generados en la Cuenta Retirable de la COMLESUL correspondientes al mes de Abril 2021		125.33
935	IPDA	30/6/2021	INGRESO BANCARIO	126	13039001458457	Intereses generados en la Cuenta Retirable de la COMLESUL correspondientes al mes de Mayo 2021		214.72
937	IPDA	30/6/2021	INGRESO BANCARIO	127	13039001458457	Intereses generados en la Cuenta Retirable de la COMLESUL correspondientes al mes de Junio 2021		370.84
939	IPDA	30/6/2021	INGRESO BANCARIO	128	13039001458457	Intereses generados en la Cuenta de Aportaciones de la COMLESUL correspondientes al mes de Abril 2021		222.54
941	IPDA	30/6/2021	INGRESO BANCARIO	129	13039001458457	Intereses generados en la Cuenta de Aportaciones de la COMLESUL correspondientes al mes de Mayo 2021		222.57
943	IPDA	30/6/2021	INGRESO BANCARIO	130	13039001458457	Intereses generados en la Cuenta de Aportaciones de la COMLESUL correspondientes al mes de Junio 2021		225.02
						TOTAL: SALDO:	0.00	1,383.42 1,383.42

02/07/2021 01:55:20 p.m. 104



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 Hora: 01:55 p.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 2:

0

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

5421

Alquileres

Alquileres de Tierras y Terrenos

Auxiliar 1:

U						O .		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
729	IPDA	3/6/2021	INGRESO DE CAJA	349		Ingresos de caja correspondientes al 31 Mayo 2021		29.31
785	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	355		Ingresos de caja correspondientes al 08 de Junio 2021		30.00
788	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	356		Ingresos de caja correspondientes al 09 de Junio 2021		402.67
791	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	354		Ingresos de caja correspondientes al 07 de Junio 2021		128.92
794	IPDA	14/6/2021	INGRESO DE CAJA	353		Ingresos de caja correspondientes al 04 de Junio 2021		30.20
800	IPDA	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	357		Ingresos de caja correspondientes al 10 de Junio 2021		164.07
803	IPDA	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	359		Ingresos de caja correspondientes al 14 de Junio 2021		240.29
806	IPDA	15/6/2021	INGRESO DE CAJA	360		Ingresos de caja correspondientes al 15 de Junio 2021		200.96
817	IPDA	17/6/2021	INGRESO DE CAJA	358		Ingresos de caja correspondientes al 11 de Junio 2021		120.10
906	IPDA	30/6/2021	INGRESO DE CAJA	364		Ingresos de caja correspondientes al 17 de Junio 2021		59.53
						TOTAL: SALDO:	0.00	1,406.05 1.406.05
						GALDO.		1,400.00

02/07/2021 01:55:21 p.m. 105



#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 Hora: 01:55 p.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Cuenta: 5531 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 1: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

Transferencias Corrientes del Sector Público

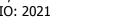
Transferencias de la Administración Central

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
868	IPDA	22/6/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	128	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Marzo 2021, 20% Funcionamiento		295,750.63
						TOTAL: SALDO:	0.00	295,750.63 295,750.63

02/07/2021 01:55:22 p.m. 106



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas



Emisión: 02/07/2021

01:55 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

1/6/2021 al 30/6/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 5541 Subcuenta 1: 1

Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico Transferencias de Capital de la Administracion Central

Saldo Inicial:

Debito Credito

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
866	IPDA	22/6/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	127	08019999006837	Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al mes de Marzo 2021, 80% Inversión		1,183,002.56
						TOTAL: SALDO:	0.00	1,183,002.56 1,183,002.56

02/07/2021 01:55:23 p.m. 107



#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 Hora: 01:55 p.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 6111 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Remuneraciones Sueldos y Salarios

Subcuenta 2: Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
747	GPDA	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1123	1312198200280	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	25,000.00	
749	GPDA	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1124	1326199000131	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES AL TÉCNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	11,250.00	
751	GPDA	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1125	1326199900055	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES AL TÉCNICO MUNICIPAL ASISTENTE DE CATASTRO.	4,583.33	
753	GPDA	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1126	1326197700032	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	13,250.00	
755	GPDA	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1127	0501197703815	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	15,750.00	
757	GPDA	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1128	1326198400134	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES AL TÉCNICO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	2,500.00	
759	GPDA	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1129	1326199300010	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	12,250.00	
761	GPDA	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1130	1326199000034	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	13,750.00	
763	GPDA	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1131	1326198900054	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	15,750.00	
765	GPDA	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1132	1326198700043	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	12,250.00	
767	GPDA	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1133	1326198000062	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	11,250.00	
769	GPDA	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1134	1326198500777	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	7,750.00	
771	GPDA	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1135	1326199400106	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES AL MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	9,250.00	
773	GPDA	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1136	1326198000119	PAGO DEL DECIMOCUARTO MES A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	10,250.00	
827	GPDA	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1145	1312198200280	PAGO DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	25,000.00	



# SAN

## **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2021 Hora: 01:55 p.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

							SANDRA.VASQUEZ													
830	GPDA	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1146	1326199000131	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	11,500.00													
831	GPDA	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1147	1326197700032	PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	13,500.00													
834	GPDA	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1148	0501197703815	PAGO DE SUELDO A LA TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	16,000.00													
836	GPDA	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1149	1326199300010	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	12,500.00													
838	GPDA	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1150	1326199000034	PAGO DE SUELDO A LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	14,000.00													
840	GPDA	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1151	1326198900054	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	16,000.00													
842	GPDA	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1152	1326198700043	PAGO DE SUELDO AL JEFE DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	12,500.00													
844	GPDA	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1153	1326198000062	PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	11,500.00													
846	GPDA	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1154	1326199400106	PAGO DE SUELDO AL MOTORISTA DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	9,500.00													
848	GPDA	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1155	1326198500777	PAGO DE SUELDO A LA CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	8,000.00													
849	GPDA	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1156	1326198000119	PAGO DE SUELDO A LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	10,500.00													
852	52 GPDA	21/6/2021	21/6/2021	21/6/2021	0A 21/6/2021	OA 21/6/2021	DA 21/6/2021	PDA 21/6/2021	GPDA 21/6/2021		GASTO RECURRENTE 1157 1 VARIABLE	1326198400134	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	12,000.00						
854	GPDA	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1158	1326199900055	PAGO DE SUELDO AL TÉCNICO MUNICIPAL EN APOYO EN EL ÁREA DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	10,000.00													
						TOTAL: SALDO:	347,333.33 347,333.33	0.00												

02/07/2021 01:55:24 p.m. 109

Mantenimiento y Reparación de Bienes

Mantenimiento y Reparación de Bienes



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:55 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

0.00

Saldo Inicial: 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
775	GPDA	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1137	1326198000150	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR EDGAR ANTONIO NAVARRETE COMO PRIMER PAGO AL CONTRATO DE SERVICIOS DE ALBAÑILERIA EN LA RECONSTRUCCIÓN DEL KINDER MARIA LUISA HERRADORA DEL CASCO URBANO.	25,000.00	
864	GPDA	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1162	1307196400057	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE ABEL PROPIETARIO DE GASOLINERA EL GUAYABO POR LA COMPRA DE 157.27 GALONES DE DIESEL QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL TRASLADO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID.	13,810.00	
879	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1167	04061980001457	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LÓPEZ PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO SER CEMENTO Y ZINC. QUE SON ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.	38,000.00	
882	RGPD	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1167	04061980001457	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LÓPEZ PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO SER CEMENTO Y ZINC. QUE SON ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.		38,000.00
883	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1168	04061980001457	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR MARLON JOEL LÓPEZ PROPIETARIO DE FERRETERIA LA COPANECA POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMO SER CEMENTO Y ZINC. QUE SON ENTREGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.	38,000.00	
						TOTAL: SALDO:	114,810.00 76,810.00	38,000.00



## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:55 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

0.00

Credito Debito

Saldo Inicial: 0.00

Cuenta: 6126

Servicios Comerciales y Financieros 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
902	GPDA	28/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1175	14019995435196	PAGO QUE SE HACE A MUNDIVISION POR EL SERVICIO DE INTERNET QUE PRESTA A LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2021.	12,000.00	
						TOTAL: SALDO:	12,000.00 12,000.00	0.00

02/07/2021 01:55:26 p.m. 111



## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:55 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

0.00

Cuenta: Subcuenta 1: 1

6127

Subcuenta 2: 0

Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
744	GPDA	8/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1122	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 ENTREGAR EL PLAN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIA MUNICIPAL A COPECO, FIRMA DE CONVENIO DE SALUD Y CONSEGUIR COTIZACIÓN PARA AMBULANCIA.	6,000.00	
						TOTAL: SALDO:	6,000.00 6,000.00	0.00

02/07/2021 01:55:27 p.m. 112



Cuenta:

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

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:55 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

0.00

Credito Debito

Saldo Inicial:

0.00

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales

Materiales y Suministros

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
727	GPDA	3/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1118	10011986002552	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN NOEL PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE 15 LIBRAS DE CAFÉ Y 6 BOTES DE CREMORA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.	1,446.00	
						TOTAL: SALDO:	1,446.00 1,446.00	0.00

02/07/2021 01:55:27 p.m. 113



Cuenta:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

# Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/6/2021 al 30/6/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:55 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Credito Debito

Saldo Inicial:

0.00 0.00

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 2:

Auxiliar 1:

Materiales y Suministros Diversos

Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
873	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1164	10011986002552	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR ELVIN DÍAZ PROPIETARIO DE COMERCIAL PLAZA POR LA COMPRA DE BOLIGRAFOS BIC, MASCARILLAS QUIRURGICAS HIPOALERGÉNICAS, CUADERNOS UNICOS, AZÚCAR EL CAÑAL BLANCA, RESMAS DE PAPEL BOND, PEGAMENTO EN BARRA, TIJERA ADVENCED, NOTAS ADHESIVAS DE COLORES Y ARCHIVADOR NEGRO.	5,154.50	
						TOTAL: SALDO:	5,154.50 5,154.50	0.00

02/07/2021 01:55:27 p.m. 114



## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 Hora: 01:55 p.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

**Cuenta**: 6433

Subcuenta 1: 3 Subcuenta 2: 0 Transferencias Corrientes al Sector Privado

Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social

Auxiliar 1:
O

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
725	GPDA	3/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1117	1326199100055	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR MARDIN NATAREN PARA QUE VAYA A UNA CITA MEDICA PARA QUE LO REVISEN POR PRESENTAR PROBLEMAS EN LA PIEL Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,500.00	
738	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1119	1326199500037	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA ESPERANZA CALDERÓN PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00	
742	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1121	1326198800096	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARIA 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.	600.00	
783	GPDA	14/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1141	1326199000021	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE DOLORES COMO UNA AYUDA ECONÓMICA PARA QUE VAYA DONDE UN MEDICO ESPECIALISTA POR PRESENTAR DOLOR DE ESPALDA Y NECESITA SER EVALUADO Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	2,500.00	
815	GPDA	17/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1143	1326198100280	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL SEÑOR DIMAS SERAFÍN PARA QUE VAYA A REALIZARCE UNOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,000.00	
894	GPDA	28/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1171	1326199900106	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA AL JOVEN OLVIN PINEDA PARA QUE VAYA A UNA CITA MEDICA CON EL ORTOPEDA PARA QUE LO REVISE YA QUE SUFRIÓ UN ACCIDENTE Y SE FRACTURO LA MANO DERECHA Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	1,500.00	

02/07/2021 01:55:28 p.m. 115

28/6/2021

30/6/2021

GASTO RECURRENTE

REGULARIZACION

**VARIABLE** 

**GASTOS** 



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021



#### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1174

163

Hora: **USUARIO:** 

04018015768406

04019002034889

1/6/2021 al 30/6/2021

SANDRA.VASQUEZ

12,000.00

150.00

Emisión: 02/07/2021

01:55 p.m.

Moneda: Lempiras (L)

PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR YELTSIN JONATHAN CHÁVEZ PROPIETARIO DE FUNERALES LA NUEVA JERUSALÉN POR LA COMPRA DE 3 ATAÚDES SUPER ECONÓMICOS QUE FUERON ENTREGADOS A FAMILIAS DE

ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

PAGO QUE SE HACE AL BANCO DE OCCIDENTE COMO COMISIÓN BANCARIA QUE COBRA POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL EN EL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO

2021.

TOTAL: 20,250.00 SALDO: 20,250.00

900

945

**GPDA** 

**GPDA** 

02/07/2021 01:55:29 p.m.

0.00



Cuenta:

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

## Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

Transferencias de Capital al Sector Público

Transferencias de Capital a la Administración Central

1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:55 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

0.00 Saldo Inicial:

0.00

Auxiliar 2:

PREVENCIÓN A PACIENTES Y FAMILIARES. NO SE

LE HACE RETENCIÓN POR PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SAR.

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
857	GPDA	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1159	1325199600164	PAGO QUE SE HACE DEL TERCER MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 08 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DEL SEGUNDO CONTRATO Y PRIMER PAGO QUE COMPRENDE DEL 12 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2021 DEL TERCER 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	25,200.00	

02/07/2021 01:55:29 p.m. 117



# SAMI

## **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2021 Hora: 01:55 p.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

							SANDRA.VASQUEZ	
859	GPDA	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1160	1326199300051	PAGO QUE SE HACE DEL TERCER MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 08 DE MARZO AL 08 DE ABRIL 2021 DEL SEGUNDOC CONTRATO Y PAGO DEL PRIMER MES QUE COMOPRENDE DEL 12 ABRIL AL 12 DE MAYO 2021 DEL TERCER 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.	22,900.86	
861	GPDA	21/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1161	1326197100086	PAGO QUE SE HACE DEL TERCER MES QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 08 DE MARZO AL 08 DE ABRIL 2021 DEL SEGUNDO CONTRATO Y PRIMER MES DEL PERIODO DEL 12 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2021 DEL TERCER 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.	22,900.86	
						TOTAL: SALDO:	71,001.72 71,001.72	0.00

02/07/2021 01:55:30 p.m. 118

Transferencias de Capital al Sector Privado

Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social



VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

## **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

1/6/2021 al 30/6/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 01:55 p.m. Hora:

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Cuenta: 6443 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
717	GPDA	3/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1113	1326197600067	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARIA AMPARO PARA QUE VAYA DONDE EL ESPECIALISTA ORTOPEDA YA QUE SE FRACTURO UN BRAZO 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	
719	GPDA	3/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1114	1326197300081	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARIA YDALIA PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE PADECE DE EPILEPSIA Y EL MEDICAMENTO QUE NECESITA NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LA UNIDAD 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	
721	GPDA	3/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1115	1326198600159	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA REINA ISABEL PARA QUE VAYA DONDE EL ESPECIALISTA NEUROLOGO A REALIZARCE UNOS EXAMENES YA QUE PADECE DE DOLOR DE CABEZA 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.	2,000.00	
723	GPDA	3/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1116	1326199100006	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA DANIA RODRÍGUEZ PARA QUE VAYA A REALIZARSE UNOS EXÁMENES DE LABORATORIO QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE PADECE DE UN DOLOR EN LOS RIÑONES 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	

02/07/2021 01:55:30 p.m. 119



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

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2021 Hora: 01:55 p.m.

USUARIO:

							SANDRA.VASQUEZ
740	GPDA	7/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1120	1326196700129	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR LUIS ALONZO PROPIETARIO DEL RESTAURANTE LA TERRAZA DE LONCHITO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A LAS DIFERENTES REUNIONES COMO SER: FORO DE SALUD, REUNIÓN DE CODECOS CON LA CORPORACIÓN MUNICIPAL Y REUNIÓN CON EL PERSONAL DE SALUD Y MAESTROS.	15,280.00
779	GPDA	10/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1139	1314198900099	PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA KEYLIN PORTILLO PROPIETARIA DE INVERSIONES MEJIA PINEDA POR LA COMPRA DE UNA CERDA EN ESTADO DE GESTACIÓN SOLICITADA POR EL GRUPO ORGANIZADO DE MUJERES INNOVANDO EL MAÑANA DEL CASCO URBANO. EL PAGO SE HACE DEL 5% CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE LA MUJER DEL EJE DE ECONOMÍA.	14,605.00
781	GPDA	14/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1140	13241964000691	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR JOSE PABLO SANCHES PROPIETARIO DE INVERSIONES SANCHES POR LA COMPRA DE 380 KILOS DE SEMILLA PARA PASTO DECUMBENS Y 150 KILOS DE SEMILLA PARA PASTO MOMBASA QUE SERÁN ENTREGADOS AL GRUPO DE GANADEROS ORGANIZADOS DEL MUNICIPIO.	198,750.00
813	GPDA	17/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1142	1326197100047	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA EVA NATAREN PARA QUE VAYA DONDE EL ESPECIALISTA GINECÓLOGO POR PRESENTAR UN TUMOR EN EL VIENTRE 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.	2,000.00
825	GPDA	17/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1144	1326199400007	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA KEIDY CHICAS PARA QUE VAYA A REALIZARCE UNOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE INDICO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. LA AYUDA SE HACE DEL 5% CORRESPONDIENTE DE ATENCIÓN A LA MUJER EN EL EJE DE SALUD.	1,000.00

02/07/2021 01:55:31 p.m. 120



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

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2021 Hora: 01:55 p.m.

**USUARIO:** 

					Moneda	ecitipinas (L)	SANDRA.VASQUEZ	
870	GPDA	22/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1163	04131971005081	PAGO QUE SE HACE A LA SEÑORA FRANCISCA SANTAMARIA PROPIETARIA DE INVERSIONES REY LEON POR LA COMPRA DE 3 DOCENAS DE COHETE DE VARA, 3 BATERÍAS DE PILO, 2 BATERÍAS PEQUEÑAS Y BATERIA CASCADA SEGÚN SOLICITUD PRESENTADA POR EL COMITÉ DE LA IGLESIA CATÓLICA QUE CELEBRA LA ALBORADA EN HONOR AL PATRONO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO.	4,000.00	
885	GPDA	25/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1169	1326198800082	PAGO QUE SE HACE AL SEÑOR PEDRO ELÍAS CHICAS COORDINADOR DEL COMITÉ PRO-FERIA DE LA COMUNIDAD DE EL SOCORRO PARA QUE COMPRE MATERIALES COMO SER DECORACIÓN Y PREMIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA PATRONA VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO DE LA COMUNIDAD DE EL SOCORRO VALLADOLID LEMPIRA.	2,000.00	
892	GPDA	28/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1170	1326198200014	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARIA ANTONIA NATAREN PARA QUE COMPRE MEDICAMENTO QUE LE RECETO LA DOCTORA DEL CENTRO DE SALUD YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. LA AYUDA SE HACE DEL 5% CORRESPONDIENTE DE ATENCIÓN A LA MUJER EN EL EJE DE SALUD.	1,200.00	
898	GPDA	28/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1173	1312198500153	PAGO QUE SE HACE COMO UNA AYUDA ECONÓMICA A LA SEÑORA MARÍA GÁMEZ PARA QUE VAYA A REALIZARCE UN ULTRASONIDO VAGINAL POR ENCONTRARSE 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.	1,200.00	
904	GPDA	28/6/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	1176	13039001458457	PAGO QUE SE HACE A LA COOPERATIVA MIXTA LEMPIRA SUR LIMITADA (COMLESUL) POR LA COMPRA DE 465 QUINTALES DE FERTILIZANTE 20-20-0 EN APOYO A LOS PRODUCTORES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO SER: CARRIZAL, GUALCIXE, LOS REALES, LOS PATIOS, CORDONCILLO Y LA HACIENDA SAN LORENZO.	269,700.00	
						TOTAL: SALDO:	514,735.00 514,735.00	0.00

02/07/2021 01:55:31 p.m.



Honduras C.A.

VALLADOLID, LEMPIRA EJERCICIO: 2021

### Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021 Hora: 01:55 p.m.

**USUARIO:** 

SANDRA.VASQUEZ

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/6/2021 Fecha Final: 30/6/2021

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

02/07/2021 01:55:32 p.m. 122