

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:00 a.m. USUARIO: K.GODOY

Cuenta: 1111 Subcuenta 1: 2

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Caja Caja General

Debito Credito Saldo Inicial: 0.00 0.00

Auxiliar 2:

•								
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2974	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1699		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 01 de noviembre de 2021	3,212.22	
2976	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1700		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 02 de noviembre de 2021	1,361.50	
2978	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1701		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 03 de noviembre de 2021	1,143.08	
2980	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1702		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 04 de noviembre de 2021	3,803.24	
2982	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1703		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 05 de noviembre de 2021	323.24	
2984	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1704		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 08 de noviembre de 2021	2,348.28	
2986	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1706		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 10 de noviembre de 2021	6,625.11	
2988	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1707		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 11 de noviembre de 2021	120.00	
2990	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1708		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 12 de noviembre de 2021	4,163.53	
2992	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1709		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 15 de noviembre de 2021	2,959.72	
2994	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1710		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 16 de noviembre de 2021	1,952.64	
						TOTAL: SALDO:	28,012.56 28,012.56	0.00

03/12/2021 10:00:40 a.m.

1





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/11/2021 al 30/11/2021

Auxiliar 2:

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:00 a.m. USUARIO: K.GODOY

Credito

Cuenta: 1112 Bancos Debito

Subcuenta 1: 7 Saldo Inicial: 53,611.16 0.00

Subcuenta 2: 1 Fondo Común

Auxiliar 1:12 BANCO DE OCCIDENTE S.A.

ANCO DE OCCIDENTE S.A. 11-412-130-552-6 Cuenta Unica del Tesoro Municipal

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2619	PAGP	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6392	08019998394000	CANCELACIÓN DE ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE noviembre DEL 2021 PARA USO DEL VEHÍCULO MUNICIPAL		10,000.00
2621	PAGP	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6393	0703197703290	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE 66 DÍAS DE JORNALES POR REALIZAR LA CHAPIA EN CAMINOS TERCIARIOS EN BUENA VISTA LA JAGUA Y LA CUCHILLA MARAITA FRANCISCO MOPRAZAN.		13,200.00
2622	PAGP	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6394	0810197400161	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE SE REALICE LOS EXÁMENES MÉDICOS YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NO TIENE LOS FONDOS NECESARIOS PARA EL TRATAMIENTO.		1,500.00
2624	PAGP	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6395	0810198100262	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA IR SOMETERSE A TRATAMIENTO MEDICO A TEGUCIGALPA AL HOSPITAL Y COMPRE MEDICAMENTOS YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NO TIENE LOS FONDOS NECESARIOS.		1,000.00
2626	PAGP	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6396	0810199300108	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS Y PUEDA IR SOMETERSE A TRATAMIENTO MEDICO A TEGUCIGALPA AL HOSPITALYA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NO TIENE LOS FONDOS NECESARIOS.		1,000.00
2627	PAGP	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6397	0810195700105	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE COMPRE MEDICAMENTOS YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD EN LA PRÓSTATA.		1,400.00
2629	PAGP	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6398	0810197600067	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR SUS MEDICAMENTOS Y REALIZARSE LOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETAN YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD.		2,000.00
2631	PAGP	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6399	0810196400101	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA EMPRENDER SU NEGOCIO DE TORTILLAS YA QUE NO TIENE LOS FONDOS SUFICIENTES		2,000.00



SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

					Tionedai	Lempinus (L)	
2633	PAGP	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6400	0810195400156	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE 44 DÍAS A PERSONAS QUE REALIZARON LA CHAPIA EN LA CALLE TERCIARIAS EN LA COMUNIDAD DE TERRERO BLANCO MARAITA FRANCISCO MORAZAN.	6,600.00
2635	PAGP	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6402	0822199000037	POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMEMTOS YA QUE TIENE PROBLEMAS EN SUS MANOS Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES.	2,000.00
2637	PAGP	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6401	0810194300110	POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE PUEDA IR AL MEDCIO A PONERSE EN TRATAMIENTO.	1,200.00
2642	PAGP	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6404	0810197000005	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR A SU HIJA ISIS PAMELA CERRATO PEREZ LOS ZAPATOS ORTOPEDICOS QUE LE RECETAN YA QUE NO TIENE LOS FONDOS NECESARIOS Y LOS NECESITA.	1,500.00
2644	PAGP	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6405	0810199300087	POR CONCEPTO DE AYUDA ECONIOMICA A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CON AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA EMPRENDER SU PEQUEÑO NEGOCIO YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA INICIAR.	2,000.00
2646	PAGP	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6408	0801198503683	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA EMPRENDER Y INICIAR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE TORTILLAS YA QUE NO TIENE LOS FONDOS NECESARIOS	2,500.00
2648	PAGP	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6407	0810196500049	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR SUS MEDICAMENTOS QUE LE RECETAN YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NO TIENE EL DINERO PARA COMPARAR DICHOS MEDICAMENTOS.	1,200.00
2651	PAGP	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6409	0810197300139	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR DOS SACOS DE FERTILIZANTE Y PUEDA ABONAR SU CULTIVO DE FRIJOLES Y MAÍZ YA QUE NO TIENE LOS FONDOD PARA COMPRAR DICHO FERTILIZANTE	1,300.00
2653	PAGP	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6410	0810197300127	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR DOS SACOS DE FERTILIZANTE Y PUEDA ABONAR SU CULTIVO DE MAÍZ Y FRIJOLES YA QUE NO TIENE LOS FONDOS PARA COMPRAR DICHO FERTILIZANTE	1,500.00
/12/202	1 10·00·41 a	ı m					3



SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

2654	PAGP	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6411	0705199600134	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR ALIMENTOS		500.00
2656	PAGP	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6412	07052002000111	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR LOS MEDICAMENTOS QUE LE RECETAN YA QUE ES UNA JOVEN QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NECESITA EL TRATAMIENTO MEDICO		1,000.00
2659	PAGP	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6413	1523199600719	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PÚEDA PAGAR SU DERECHO DE AGUA POTABLE YA QUE NO CUENTA CON EL VITAL LIQUIDO EN SU HOGAR		2,000.00
2661	PAGP	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6414	0810197700143	POR CONCEPTO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE SE TRASLADE A TEGUCIGALPÁ A TRATAMIENTO MEDICO YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD		600.00
2662	PAGP	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6403	0810199300151	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR ALIMENTOS.		500.00
2663	PAGP	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6415	0810195600165	POR CONCEPTO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR ALIMENTOS YA QUE A QUEDADO MAL DE SALUD PORQUE TUBO PROBLEMAS DE SALUD DEL COVID-19		500.00
2664	APPB	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6413	1523199600719	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PÚEDA PAGAR SU DERECHO DE AGUA POTABLE YA QUE NO CUENTA CON EL VITAL LIQUIDO EN SU HOGAR	2,000.00	
2665	PAGP	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6413	1523199600719	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PÚEDA PAGAR SU DERECHO DE AGUA POTABLE YA QUE NO CUENTA CON EL VITAL LIQUIDO EN SU HOGAR		2,000.00
2668	PAGP	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6416	0801194802633	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD PARA QUE COMPRE SUS MEDICAMENTOS YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD		1,200.00
2669	PAGP	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6417	0810198900142	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR EL MEDICAMENTO QUE LE RECETAN YA QUE PASA MAL DE SALUD Y NO TIENE LOS FONDOS PARA COMPRAR DICHO MEDICAMENTO		1,900.00





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2021 10:00 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

2672	PAGP	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6418	0810198100159	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE TRASPORTE, UN VIAJE CON MADERA DE LEPATERIQUE A MARAITA FRANCISCO MORAZAN, ESTO COMO CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS DONADAS POR LA INSTITUCION CEPUDO A 5 BENEFICIARIOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE MARAITA F.M	3,500.00
2673	PAGP	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6419	0810198100159	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE 1 VIAJE CON MEDICAMENTOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A MARAITA F.M , PARA SER DONADO AL SECTOR SALUD A LOS CENTROS DE SALUD DE NUESTRO MUNICIPIO DE MARAITA F.M	8,000.00
2675	PAGP	4/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6420	0810199500037	CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE TRASPORTE POR HABER TRASLADADO A UNA SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE MARAITA F.M A TALANGA F.M A REALIZAR TRAMITE PERSONALES.	2,000.00
2677	PAGP	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6421	0810198200133	CANCELACION DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR AL ALCALDE Y LA CORPORACIOIN HASTA SAN PEDRO SULA A TARER LA DONACION DE UN VEHICULO	8,000.00
2679	PADT	8/11/2021	PAGO ACREEDORES	173	08019017898978	CANCELACION DE 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021. A FUNCIONARIOS MUNICIPALES.	14,934.89
2680	PAGP	8/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6422	0810195800156	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS YA QUE ELLA ES UNA SEÑORA DE LA TERCERA EDAD Y NO TIENE LOS RECURSOS NECESARIOS.	1,500.00
2682	PAGP	8/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6423	0607197900488	CANCELACION DE UN VIAJE CON 1800 PLANTAS DE MARAÑON DESDE CHOLUTECA HACIA EL MUNICIPIO DE MARAITA FCO. MORAZAN	3,300.00
2686	PAGP	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6425	08101969000212	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN 16 ALMUERZOS CON POSTRE DEL 16 DE AGOSTO Y EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 PARA EL SR.ALCALDE MUNICIPAL DE MARAITA.	1,840.00
2687	PAGP	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6426	08101969000212	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE 30 ALMUERZOS PARA LA REUNIÓN QUE SE REALIZO EL 25/10/2021,CAPACITACIÓN CON MINISTERIO PUBLICO CON PERSONAS DEL MUNICIPIO.	2,415.00





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

2688	PAGP	10/11/2021	GASTO RECURRENTE	6427	08019004002193	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN REPUESTOS 1		12,420.00
			VARIABLE			BOMBA DE AGUA PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER AÑO 2009		
						VERDE.DIÉSEL DONADO AL INSTITUTO OFICIAL		
						MARAITA. Y CANCELACIÓN DE 1 JUEGO DE		
						FRICCIONES DELANTERAS,2 GALONES DE ACEITE		
						DE MOTOR,2 GALONES DE COOLANT,1 FILTRO DE		
						ACEITE PARA REPARACIÓN LAND CRUISER AÑO		
						1994 COLOR AZUL DONADO A LA MUNICIPALIDAD DE MARAITA F.M		
2692	PAGP	10/11/2021	GASTO RECURRENTE	6428	0801197812240	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD		5,000.00
			VARIABLE			CON AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE		
						ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA		
						COMPRAR CLAVOS ORTOPÉDICOS Y MEDICAMENTOS QUE LE RECETAN YA QUE LE		
						REALIZARON UNA OPERACIÓN Y ESTA MAL DE		
						SALUD Y NO TIENE LOS FONDOS NECESARIOS		
						PARA CUBRIR DICHOS GASTOS.		
2693	PAGP	10/11/2021	GASTO RECURRENTE	6429	15171993008161	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE		1,200.00
			VARIABLE			ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE		
						SE PUEDA REALIZAR UN EXAMEN MEDICO DE TÓRAX YA QUE NO TIENE LOS FONDOS		
						NECESARIOS Y TIENE PROBLEMAS DE SALUD		
2694	PAGP	10/11/2021	GASTO RECURRENTE	6430	0810196000156	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE		1,000.00
			VARIABLE			ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA		
						PARA QUE COMPRE SUS MEDICAMENTOS QUE LE		
2704	DTCM	10/11/2021	TRASLADO ENTRE	283	08109995416460	RECETAN YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD. Depósito para traslado de saldos entre cuentas	249,138.64	
2707	DIOM	10/11/2021	CUENTAS	200	00100000410400	bancarias: Deposito de traslado de transferencia del	240,100.04	
						mes de Julio del 2021, 20% para funcionamiento		
2708	DTCM	10/11/2021	TRASLADO ENTRE	284	08109995416460	Depósito para traslado de saldos entre cuentas	996,554.56	
			CUENTAS			bancarias: Deposito de traslado de transferencia del		
2700	PAGP	10/11/2021	CASTO DECLIDOENTE	6426	00101005000061	mes de Julio del 2021, 80% para inversion		1 000 00
2709	PAGP	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6436	08101995000961	APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE PUEDA COMPRAR		1,000.00
			V, 11 (1) (BLL			ALIMENTOS PARA SU HIJA PEQUEÑA		
2710	PAGP	10/11/2021	GASTO RECURRENTE	6433	0810196900161	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE		800.00
			VARIABLE			ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE		
0744	D4.0D	40/44/0004		0.405	05040004400404	PUEDA COMPRAR ALIMENTOS		4 000 00
2711	PAGP	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6435	05012001160131	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR		1,000.00
			VARIABLE			EDUCACIÓN CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA CUBRIR LOS GASTOS DE SUS ESTUDIOS		
						YA QUE ESTA ESTUDIANDO EN LA UNIVERSIDAD		
						Y NECESITA COMPRAR UNOS LIBROS.		
2712	PAGP	10/11/2021	GASTO RECURRENTE	6431	0818195700091	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD		1,000.00
			VARIABLE			CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE SE PUEDA		
						TRASLADAR A TEGUCIAGALPA A TRATAMIENTO		
						MEDICO YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y		



SAMI SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

2713	PAGP	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6432	0810199000095	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE SE PUEDA IR A TRATAMIENTO MEDICO YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NO TIENE LOS FONDOS NECESARIOS PARA TRASLADARSE.	1,000.00
2714	PAGP	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6434	0810198400110	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN CON AYUDA ECONÓMICA PARA SU HIJA LINDSY SOFIA OSEGUERA FLORES PARA QUE PUEDA CUBRIR LOS GASTOS DE SUS ESTUDIOS YA QUE ESTA CULMINANDO EL OCTAVO GRADO EN EL INSTITUTO OFICIAL MARAITA	3,500.00
2717	PAGP	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6437	0810196300047	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR LOS MEDICAMENTOS QUE LE RECETAN Y PUEDA REALIZARSE LOS EXÁMENES MÉDICOS	1,500.00
2718	PAGP	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6438	0810199000048	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE PUEDA COMPRAR EL TRATAMIENTO QUE LE RECETAN YA QUE PADECE DE NERVIO CIATICO	2,000.00
2720	PAGP	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6439	0810196600016	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE PUEDA COMPRAR LOS MEDICAMENTOS QUE LE RECETAN	1,200.00
2722	PAGP	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6440	0810199300016	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE PUEDA COMPRAR SU FERTILIZANTE Y PUEDA ABONAR SU CULTIVO DE MAIZ Y FRIJOLES	1,000.00
2724	PAGP	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6442	0810197200070	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE SU HIJA PUEDA REALIZARSE UN ULTRASONIDO YA QUE NO CUENTA CON LOS FONDOS NECESARIOS.	800.00
2726	PAGP	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6441	08019016812370	POR CONCEPTO DE ABONO DE ESTIMACION #1 DEL CONTRATO DE PROYECTO REPARACIÓN CORFORMACION TIPO 1 DE 3.5 KM Y PERFILACION DE CUNETAS EN LAS COMUNIDADES DEL CHAGUITE Y CHAGUITE GRANDE DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN	500,000.00
2728	PAGP	11/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6443	0810197600010	POR CONCEPTO DE POYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE COMPRE UN ROLLO DE ALAMBRE Y GRAPAS PARA QUE ARREGLE EL CERCO DE SU HOGAR YA QUE ES UNA PERSONA NECESITADA	900.00



SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

2731	PAGP	11/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6446	0703198604380	CANCELACIÓN DE DOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE ENFERMERÍA ESPECIALIZADOS A SERVICIO DEL TRIAJE MUNICIPAL EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA COVID-19 DENTRO DE TODO EL MUNICIPIO DE MARAITA LOS DÍAS DE LUNES A VIERNES DE 8 AM A 4.00 PM	25,200.00
2732	PAGP	11/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6445	0810196500045	CANCELACIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, (DOS MESES agosto y septiembre 2021) AL CENTRO DE TRIAJE MUNICIPAL DE FRANCISCO MORAZAN DE LUNES A DOMINGO DE 4:00 PM A 7:00 AM	16,000.01
2734	PAGP	11/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6447	0810199700143	CANCELACIÓN POR PRESTAR SERVICIOS DE ASEO DE ÁREA COVID 19,(DOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021) A SERVICIO DEL TRIAJE MUNICIPAL UBICADO EN EL INSTITUTO MARAITA EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA COVID-19 DENTRO DE TODO EL MUNICIPIO DE MARAITA LOS DIAS DE LUNES A DOMINGO CON HORARIO DE 8:00 AM A 1:PM DE LUNES A VIERNES	11,000.50
2736	PAGP	11/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6448	0810199200082	CANCELACIÓN POR PRESTAR SERVICIOS DE ASEO DE ÁREA COVID 19 (DOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021),A SERVICIO DEL TRIAJE MUNICIPAL UBICADO EN EL INSTITUTO MARAITA EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA COVID-19 DENTRO DE TODO EL MUNICIPIO DE MARAITA LOS DIAS DE LUNES A DOMINGO CON HORARIO DE 1:00 PM A 5:PM DE LUNES A VIERNES.	11,000.50
2739	PAGP	11/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6450	0801197702244	CANCELACIÓN DE DIETAS CORRESPONDIENTE A SESIÓN ORDINARIA DE ACTA NO.11-2021 del 17 DE JUNIO 2021,ACTA NO.12-2021 DEL 28 DE JUNIO 2021,ACTA NO.13-2021 DEL 8 DE JULIO DEL 2021, ACTA NO.14 2021 DEL 29 DE JULIO DE 2021 Y ACTA NO.15-2021 DEL 16 DE AGOSTO DEL 2021 A REGIDOR NO.4	18,375.00



SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:00 a.m. USUARIO: K.GODOY

2741	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE	6451	0810199000054	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE	28,500.00
			VARIABLE			SERVICIOS DE TRANSPORTE DE de 5 FLETES A	7,222
						L.4,000.00 C/U CON BLOQUES DE RIO ABAJO	
						TEGUCIGALPA HACIA TERRERO SAN PEDRO	
						QUEBRADAS RETIRO Y TERRERITOS. CANCELACIÓN 1 VIAJE A L.4,000.00 CON	
						MATERIALES	
						LAMINA, CEMENTO, VARILLA, VENTANAS, PUERTAS	
						MADERAS SERVICIOS DE TEGUCIGALPA HACIA LA	
						COMUNIDAD, DE LA LAGUNA Y MARAITA.	
						CANCELACIÓN DE 1 VIAJE A L.4500.00 DE	
						BLOQUES DESDE TERRERO SAN PEDRO HACIA	
						QUEBRADAS Y RETIRO Y TERREERITOS MARIATA, ESTO COMO CONTRAPARTE DE LA	
						CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS A PERSONAS	
						DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO CON LA	
						ORGANIZACIÓN CEPUDO.	
2745	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE	6452	0810198600025	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE	57,000.00
			VARIABLE			SERVICIOS DE TRANSPORTE,1 FLETE A L.4000.00	
						CON ARENA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO A TERRERO SAN PEDRO MARAITA,1 FLETE A	
						L.4.000.00 CON ARENA DE LA VIILA DE SAN	
						FRANCISCO A QUEBRADAS MARAITA,2 FLETES	
						EN TOTAL LOS DOS A L.7,500.00 CON ARENA DE	
						LA VILLA DE SAN FRANCISCO A TERRERITOS,5	
						FLETES CON ARENA Y GRABA DE LA VILLA DE	
						SAN FRANCISCO A RETIRO EN TOTAL LOS CINCO A L.22,000.00, 2 FLETES LOS DOS A L.8,000.00 CON	
						CEMENTO, LAMINA, VARILLA, PUERTAS VENTANAS	
						DE TEGUCIGALPA A HORCONCITO, 2 FLETES A	
						L.11,500 EN TOTAL LOS DOS, CON ARENA Y	
						GRABA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO A	
						HORCONCISTO MARAITA,ESTO COMO	
						CONTRAPARTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS	
						RECURSOS DEL MUNICIPIO CON LA	
						ORGANIZACIÓN CEPUDO.	
2746	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE	6453	0801199201370	CANCELACIÓN POR PRESTAR SUS SERVICIOS	29,999.20
			VARIABLE			MÉDICOS ESPECIALIZADOS A ȘERVICIO DEL	
						TRIAJE MUNICIPAL EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA	
						COVID-19 DENTRO DE TODO EL MUNICIPIO DE MARAITA LOS DÍA LUNES Y VIERNES EN UN	
						HORARIO DE 8:00 AM A 3:00 PM(UN MESES)	
						AGOSTO DEL 2021.	



SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

600.00		PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO AL	0810194800048	6454	GASTO RECURRENTE	12/11/2021	PAGP	2748
		SECTOR SALUD CON AYUDA ECONÓMICA A			VARIABLE			
		PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE						
		OCTUBRE DEL 2021 (AYUDA MENSUAL).YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD EN EL CORAZÓN Y						
		TIENE QUE ESTAR COMPRANDO MEDICAMENTOS						
		MENSUALES MUY COSTOSO.						
1,000.00		POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOE SALUD	0810196300142	6455	GASTO RECURRENTE	12/11/2021	PAGP	2750
		CON AYUDA ECONOMICA YA QUE LE RECETAN			VARIABLE			
		UN MEDICAMNETO Y NO CUENTA CON LOS						
00.400.00		RECURSOS SUFICIENTES.		0.1=0	0.0000 00000000000000000000000000000000	1011110001		
23,160.00		PAGO DE CANCELACIÓN DEL CONTRATO DE	0801197915607	6456	GASTO RECURRENTE VARIABLE	12/11/2021	PAGP	2752
		PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE UN ROTULO			VARIABLE			
		PARA SER COLOCADO EN EL PARQUE MUNICIPAL						
		DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN						
30,000.00		POR CONCEPTO DE ABONO DEL CONTRATO DEL	0810197400126	6457	GASTO RECURRENTE	12/11/2021	PAGP	2754
		PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE			VARIABLE			
		PASAMANOS EN LA ZONA DE LOS POTREROS						
		MARAITA FRANCISCO MORAZAN						
27,895.74		PAGO DE POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE	0810196800152	6458	GASTO RECURRENTE	12/11/2021	PAGP	2757
		MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE			VARIABLE			
		BAÑOS Y SERVICIOS DENTRO DE LA INSTALACIONES DE LA POSTA POLICIAL						
		MUNICIPAL DE MARAITA.						
18,099.88		POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE	0810196800152	6459	GASTO RECURRENTE	12/11/2021	PAGP	2758
		MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VADO			VARIABLE			
		EN LA ALDEA DE TERRERO BLANCO CASERIO						
		DEL ARENAL MARAITA FRANCISCO MORAZAN.						
188,245.00		POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE FACTURA	0810196800152	6461	GASTO RECURRENTE	12/11/2021	PAGP	2762
		NO. 000-001-01-00000235 QUEDANDO A DEBER			VARIABLE			
		TOTAL L.9,510.90 POR CANCELACIÓN DE MATERIALES 164 LAMINA ALUZIN DE 12 PIES						
		CALIBRE 28,10 LAMINA ALUZIN DE 12 PIES						
		28,10 LAMINA ALUZIN 8 PIES CALIBRE 28, 109						
		BOLSAS DE CEMENTOS ARGO, 131 CANALETAS						
		2X4 GALVANIZADA PARA MEJORAMIENTO DE						
		VIVIENDAS Y TECHOS A FAMILIAS DE ESCASOS						
		RECURSOS DEL MUNICIPIO DE MARAITA						
10,000.00		FRANCISCO MORAZAN.	08019998394000	6462	GASTO RECURRENTE	15/11/2021	PAGP	2764
10,000.00		CANCELACIÓN DE ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA CULMINAR EL MES DE noviembre DEL 2021	00019990394000	0402	VARIABLE	13/11/2021	FAGE	2704
		PARA USO DEL VEHÍCULO Municipal.			77 11 (1) (1) (2)			
	249,138.64	Depósito para traslado de saldos entre cuentas	08109995416460	285	TRASLADO ENTRE	16/11/2021	DTCM	2770
		bancarias: Deposito de traslado de transferencia del			CUENTAS			
		mes de Agosto del 2021, 20% para funcionamiento						





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

2771	DTCM	16/11/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	286	08109995416460	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: deposito de traslado del complemento de una parte de transferencia del mes de Agosto de 2020. 80% para inversion	996,554.56	
2772	PAGP	16/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6463	1201198700423	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMETACION PARA LA ENTREGA DE PLANTAS DE MARAÑÓN A PERSONAS DEL MUNICIPO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN		9,534.53
2774	PAGP	16/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6465	08171995002967	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE MATERIALES 186 LAMINAS DE ALUZICN DE 12 FT C.28, 126 CANALETAS 2X4 GALVANIZADAS 1.0, 45 BOLSAS DE CEMENTO HONDURAS ESTO PARA SER DONADO,PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y TECHOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN.		180,639.00
2776	PAGP	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6464	07031981069683	CANCELACIÓN POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN Y SOCIALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) PARA LOS AÑOS 2020-2030 DEL MUNICIPIO DE MARAITA F.M (DEL MES DE OCTUBRE 2021)		12,000.62
2782	PAGP	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6466	08101999000581	CANCELACIÓN POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN Y SOCIALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) PARA LOS AÑOS 2020-2030 DEL MUNICIPIO DE MARAITA F.M (DEL MES DE OCTUBRE 2021)		12,000.62
2783	PAGP	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6467	0810199100157	CANCELACIÓN POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN Y SOCIALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) PARA LOS AÑOS 2020-2030 DEL MUNICIPIO DE MARAITA F.M (DEL MES DE OCTUBRE 2021)		12,000.62
2784	PAGP	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6468	08101987001840	CANCELACIÓN POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN Y SOCIALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) PARA LOS AÑOS 2020-2030 DEL MUNICIPIO DE MARAITA F.M (DEL MES DE OCTUBRE 2021)		12,000.62
2785	PAGP	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6469	0615195800314	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS POR CASO DE TRAMITE POR MULTA IMPUESTA AL SR ALCALDE EN LA RESOLUCION 50-N 140-2020 DE FECHA 27 DE OCTUBRE 2020 ANTE LA PGR		3,000.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:00 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

294,000.00	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE	08019016812370	6470	GASTO RECURRENTE	17/11/2021	PAGP	2786
	ESTIMACIÓN #1 DEL CONTRATO DE PROYECTO REPARACIÓN CORFORMACION TIPO 1 DE 3.5 KM Y PERFILACION DE CUNETAS EN LAS			VARIABLE			
	COMUNIDADES DEL CHAGUITE Y CHAGUITE GRANDE DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO						
	MORAZAN.						
2,000.00	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE PUEDA REALIZARSE EL ULTRASONIDO QUE LE	08101996001401	6471	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17/11/2021	PAGP	2788
	RECETAN Y PARA QUE LE COMPRE ALIMENTOS A SUS HIJOS PEQUEÑOS YA QUE NO TIENE LOS FONDOS NECESARIOS.						
700.00	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE COMPRE SUS MEDICAMENTOS	0810198100175	6472	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17/11/2021	PAGP	2790
10,000.00	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN CON SUBSIDIO CORRESPONDIENTE DE 01 DE FEBRERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021. PARA CUBRIR GASTOS DE	0810198900023	6473	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17/11/2021	PAGP	2792
	FUNCIONAMIENTO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN CCEPREB LUZ Y VIDA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE TERRERO BLANCO DENTRO DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO						
	MORAZAN						
8,300.00	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES De OCTUBRE DEL 2021.A ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS (2 HORAS)	1606196400372	6477	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17/11/2021	PAGP	2797
5,000.00	CANCELACIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN AL COMISIONADO MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021.	0810198200123	6474	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17/11/2021	PAGP	2798
2,000.00	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE COMPRE SUS MEDICAMENTOS YA QUE TIENE PROBLEMAS DE	0810195500067	6475	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17/11/2021	PAGP	2799
7,300.00	SALUD Y NECESITA TRATAMIENTO MEDICO CANCELACIÓN DEL DECIMOTERCER MES DEL 2020. A ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS (2 HORAS)	1606196400372	6476	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17/11/2021	PAGP	2800
3,000.00	PAGO DE CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y MOBILIZACION A ENCARGADOS DE AGUA PURA PARA EL MUNDO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021,CON EL FIN DE OBTENER UN MEJOR RESULTADO EN BASE A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LETRINIZACION,FILTROS DOMICILIARIOS COSECHADORAS DE AGUA	0704197100150	6479	GASTO RECURRENTE VARIABLE	17/11/2021	PAGP	2802
	LLUVIAS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO.						



SAMI SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

2804	PAGP	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6478	08019014633598	POR CONCEPTO DE ABONO AL CONTRATO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL TRAMO	92,400.00
						CARRETERO QUE CONDUCE DE QUIQUISQUE HACIA EL ACHIOTE,MARAITA,FRANCISCO MORAZAN	
2806	PAGP	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6480	0810198100201	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN TOTAL DE LA COMPRA DE TERRENO PARA LA INSTALACIÓN DE UNA CANCHA DE FÚTBOL EN LA ALDEA TERRERO PRIETO MARAITA FRANCISCO MORAZAN.	36,000.00
2808	PAGP	18/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6481	0810195900023	POR CONCEPTO DE APOYO CON LA COMPRA DE 50 SILLAS Y 3 MESAS PARA LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL MARAITA FRANCISCO MORAZAN	14,255.00
2810	PAGP	18/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6482	0801198014622	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN POR LA REALIZACIÓN DE AFORO DE POZO PROFUNDO Y CANCELACIÓN POR LIMPIEZA Y DECINFECCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE CHAGUITE GRANDE MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN	20,085.71
2815	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6483	0801199407409	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON AYUDA ECONÓMICA PARA SU PADRE REINALDO DAVID MATAMOROS YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NECESITA TRATAMIENTO MEDICO MUY COSTOSO Y COMPRAR MEDICAMENTOS	4,000.00
2820	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6484	0810195900134	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE TRASPORTE 1 VIAJE A L.6000.00 CON 3,600 PLANTAS DE MARAÑON DE TEGUCIGALPA DE LA SAG A MARITA F.M Y CANCELACION DE 2 VIAJES CON ARROZ A L.1500 C/U A LA COMUNIDAD DE LIZAPA Y A LAS COMUNIDADES DEL VALLE DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN	9,000.00
2821	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6485	0810199000039	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA REALIZARSE LOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETAN	1,800.00
2824	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6486	0810197100117	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA CUBRIR LOS GASTOS DE GRADUACIÓN DE SU HIJA OSIRIS YAMILETH FLORES,QUE ESTA CULMINANDO SUS ESTUDIOS EN EL IHER DE TERRERO BLANCO MARAITA F.M	1,500.00
2825	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6487	0810196200106	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE COMPRE ALIMENTOS	700.00
2826	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6488	0810196500024	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE COMPRE ALIMENTOS	700.00



SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

2827	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6489	0810196100043	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA		700.00
						PARA QUE COMPRE ALIMENTOS YA QUE NO TIENE LOS FONDOS NESESARIOS		
2828	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6490	08102002000701	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA PAGAR 1 VIAJE DE ARENA PARA ARREGLAR SU VIVIENDA YA QUE NO TIENE LOS FONDOS NESESARIOS		800.00
2829	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6491	0810197700036	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE PUEDA REALIZARSE LOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETAN YA QUE ESTA MAL DE SALUD Y LOS NECESITA		1,200.00
2832	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6492	0810198300101	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE PUEDA REALIZARSE LOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETAN YA QUE ESTA MAL DE SALUD Y LOS NECESITA		2,000.00
2833	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6493	0810198200169	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON UNA AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA MANDAR HACER LAS PUERTAS DE SU VIVIENDA YA QUE NO TIENE LOS FONDOS NECESARIOS.		2,000.00
2834	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6494	08102003000901	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN CON AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA CUBRIR LOS GASTOS DE GRADUACIÓN YA QUE ESTA CULMINANDO SUS ESTUDIOS EN INSTITUTO GUBERNAMENTAL MONTEREY		2,000.00
2837	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6495	0801199201370	CANCELACIÓN POR PRESTAR SUS SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SERVICIO DEL TRIAJE MUNICIPAL EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA COVID-19 DENTRO DE TODO EL MUNICIPIO DE MARAITA LOS DÍA LUNES Y VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 AM A 3:00 PM(SEPTIEMBRE DEL 2021)		29,999.20
2838	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6496	0810193900037	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICAS PARA QUE COMPRE EL MEDICAMENTO QUE LE RECETAN YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y TIENE PROBLEMAS DE SALUD		2,500.00
2839	АРРВ	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6484	0810195900134	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE TRASPORTE 1 VIAJE A L.6000.00 CON 3,600 PLANTAS DE MARAÑON DE TEGUCIGALPA DE LA SAG A MARITA F.M Y CANCELACION DE 2 VIAJES CON ARROZ A L.1500 C/U A LA COMUNIDAD DE LIZAPA Y A LAS COMUNIDADES DEL VALLE DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN	9,000.00	



SAMI SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

2840	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE	6484	0040405000424	DOD CONCEDTO DE CANOSI ACIÓN DE		9.000.00
2840	PAGP	19/11/2021	VARIABLE	0464	0810195900134	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE TRASPORTE 1 VIAJE A L.6000.00 CON 3,600 PLANTAS DE MARAÑON DE TEGUCIGALPA DE LA SAG A MARITA F.M Y CANCELACION DE 2 VIAJES CON ARROZ A L.1500 C/U A LA COMUNIDAD DE LIZAPA Y A LAS COMUNIDADES DEL VALLE DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN		9,000.00
2843	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6497	0810197800141	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN CON SUBSIDIO CORRESPONDIENTE DE 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2021. PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS SAN JUAN BOSCO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LIZAPA DENTRO DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN.		2,000.00
2844	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6498	0810198700037	CANCELACIÓN DE 22 DIAS A 150 CADA UNO A PERSONA QUE ESTUVO REALIZANDO LIMPIEZA DE BASURA EN EL CASCO URBANO DE MARAITA CENTRO FRNACISCO MORAZAN.		3,150.00
2847	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6499	0810198000017	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN A PERSONAS QUE REALIZARON LA CHAPIA Y ARREGLO CON PIOCHA LA CALLE DE TERRO BLANCO HACIA LA MONTAÑA DE EL CARRIZAL MARAITA FRANCISCO MORAZAN		9,300.00
2848	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6500	0705196400184	POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE POR MOVILIZAR A PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD DE COATO A UNA REUNIÓN A LA MONTAÑITA ENTRADA DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN PARA TRATAR ASUNTOS SOBRE LOS PERMISOS DE IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO DE CEBOLLA.		2,000.00
2849	APPB	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6419	0810198100159	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE 1 VIAJE CON MEDICAMENTOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A MARAITA F.M , PARA SER DONADO AL SECTOR SALUD A LOS CENTROS DE SALUD DE NUESTRO MUNICIPIO DE MARAITA F.M	8,000.00	
2850	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6419	0810198100159	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE 1 VIAJE CON MEDICAMENTOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A MARAITA F.M, PARA SER DONADO AL SECTOR SALUD A LOS CENTROS DE SALUD DE NUESTRO MUNICIPIO DE MARAITA F.M		8,000.00



SAMI SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

2852	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE	6501	0810197400126	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN POR LA		4,600.00
	. , , , ,	10/10/2021	VARIABLE		00.00.00.100.120	ELABORACIÓN DE 4 PUERTAS A L.1,000 C/U PARA SER DONADA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE JICARO GRANDE PARA SUS VIVIENDA A LA SR.MELVA		,,,,,,,,,,,
						ROSA RAMOS Y AL SR.JOSE LINO AVILA.		
2854	PAGP	22/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6502	08019003253902	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE UNA PARTE POR SANCIÓN IMPUESTA EN LA RESOLUCIÓN SO-140 2020 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 ANTE LA PGR.		11,000.00
2856	PAIP	22/11/2021	INGRESO BANCARIO	266	08109995416460	REGISTRO DE DE INGRESO DE TASA VEHICULAR MUNICIPAL EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2021	25,162.76	
2859	PAGP	22/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6503	0810197300149	CANCELACIÓN DE VIÁTICOS AL SR.ALCALDE MUNICIPAL PARA MOVILIZARSE HACIA SAN PEDRO SULA A TRAER LA DONACIÓN DE UN VEHÍCULO PARA LA MUNICIPALIDAD		3,000.00
2860	PAGP	22/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6504	08019998394000	CANCELACIÓN DE ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE AL SR.ALCALDE MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021.PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES COMO ALCALDE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN.		20,000.00
2862	PAGP	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6505	0810199000054	CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE TRASPORTE DE DE 3 VIAJES A L.4,000 C/U CON BLOQUES DEL RIÓ ABAJO DE TEGICIGALPA HACIA LA COMUNIDAD DEL HORCONCITO CANCELACIÓN DE UN VIAJE A L.3,000 CON MADERA DE TERRERO SAN PEDRO A JICARITO, QUEBRADAS, HORCONCITOS, Y RETIRO ESTO COMO CONTRAPARTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO CON LA ORGANIZACIÓN CEPUDO.		15,000.00
2864	PAGP	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6506	0810198400168	POR CONCEPTO DE AYUDA A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD DE LA VISTA Y NO TIENE LOS RECURSOS PARA ESTAR COMPRANDO MEDICAMENTOS COSTOSOS MENSUALES.AYUDA MENSUAL DEL MES DE ABRIL.MAYO,JUNIO,JULIO Y AGOSTO DEL 2021.		5,000.00
2867	PAGP	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6508	0810196600109	POR CONCEPTO DE AYUDA ECONÓMICA A MUJER DE ESCASOS RECURSOS YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y TIENE QUE COMPRAR UNA BOLSA DE COLOSTOMIA QUE LE RECETARON DEBIDO A LA OPERACIÓN QUE LE REALIZARON Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA PODER COMPRARLA, AYUDA MENSUAL DEI MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2021.		6,000.00



SAMI SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

2869	PAGP	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6507	0810197300033	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO POR HABER CANCELADO DE SU DINERO EL ARREGLO Y CAMBIO DE SU DE LA DOS CHAPIADORAS		3,000.00
2874	PAIP	23/11/2021	INGRESO BANCARIO	267	08109995416460	DE LA MUNICIPALIDAD. REGISTRO DE FONDOS RECIBIDOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE ALDEA LAS TABLAS MARAITA FRANCISCO MORAZAN	1,990,338.00	
2876	PAIP	23/11/2021	INGRESO BANCARIO	268	0810999541646	REGISTRO FONDOS RECIBIDOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PUENTE MIXTO VIGAS H Y CONCRETO, COMUNIDDA EL ACHOTE MARAITA FRANCISCO MORAZAN	1,991,858.00	
2878	PAGP	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6512	08019016812370	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE ALDEA LAS TABLAS MARAITA FRANCISCO MORAZAN.		398,067.60
2880	PAGP	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6513	08019016812370	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE MIXTO VIGAS "H" Y CONCRETO EN LA COMUNIDAD DEL ACHIOTE MARAITA FRANCISCO MORAZAN		398,371.60
2883	PAGP	24/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6514	08019995303607	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE UNA PLANTA SOLAR PARA SER DONADA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS AL SR.JOSE AMADDO RODRIGUEZ FLORES DEL MUNICIPIO DE MARAITA F.M		9,000.00
2884	PAGP	24/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6511	08101969000212	CANCELACIÓN DE AYUDAS MENSUALES A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS CON LA COMPRA DE VÍVERES AYUDA MENSUAL DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021,A LA SEÑORA DAYANA ZANCHEZ. AYUDA MENSUAL DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021 A LA SEÑORA JUDITH NOHEMY FLORES. AYUDA MENSUAL DE LA SEÑORA CONCEPCIÓN FLORES ZAVALA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021. CANCELACIÓN DE AYUDA MENSUAL ECONÓMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON LA COMPRA DE VÍVERES DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021 ALA SEÑORA.ROSA EMELDA AVILA FONSECA DE LA COMUNIDAD DE TERRERO BLANCO MARITA F.M		9,000.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

2885	PAGP	24/11/2021	GASTO RECURRENTE	6515	05040040544004	DOD CONCEDTO DE CANCEL ACIÓN DE C	7 000 00
			VARIABLE	0313	05019012514984	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE 2 BATERÍAS 85 AH 12V PARA PLANTA SOLAR,PARA SER DONADAS A DOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN	7,000.00
2886	PAGP	24/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6509	0810197700187	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASO RECURSOS PARA SU HIJA BETTY MYLADY MORALES BARAHONA YA QUE TUBO UN ACCIDENTE Y NESECITA COMPRAR 1 CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR Y UN CLAVO DE BLOQUEADO DE TIBIA Y NO TIENE LOS FONDOS PARA COMPRARLOS	5,000.00
2888	PAGP	24/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6516	0810197600202	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE SE REALIZE LOS EXAMENES MÉDICOS QUE LE RECETAN YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NO TIENE LOS RECURSOS NECESARIOS	1,200.00
2891	PAGP	24/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6518	0810197600156	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA SU MADRE BLANCA ROSA MATUTE YA ES UNA SR DE LA TERCERA EDAD Y ESTA MAL DE SALUD Y NECESITA COMPRAR MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	2,000.00
2892	PAGP	24/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6517	0810196300140	CANCELACIÓN DE DIETAS CORRESPONDIENTE A SESIÓN ORDINARIA DE ACTA NO.14 2021 DEL 29 DE JULIO DE 2021,ACTA NO.15-2021 DEL 16 DE AGOSTO DEL 2021,ACTA NO.16 DEL 30 DE AGOSTO DEL 2021 A REGIDOR NO.6	11,025.00
2916	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6523	0810199100093	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. A ENCARGADO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	11,000.00
2917	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6524	0810198400050	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. A ENCARGADA DE SECRETARIA MUNICIPAL	11,000.00
2918	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6525	0810199600123	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. A ENCARGADA DE TESORERÍA MUNICIPAL	11,500.00
2919	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6526	0810199900139	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. A ENCARGADO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	11,000.00



Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:00 a.m. USUARIO: K.GODOY

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

2921	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE	6542	0810198600025	CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE TRASPORTE 4	52,000.00
			VARIABLE			FLETES A L.3500 C/U EN TOTAL L.14000 CON	
						GRABA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO A	
						ORCONSITOS MARAITA,2 FLETES A L.4000 Y L.4500 TOTAL LOS DOS L.8500 CON ARENA DE LA	
						VILLA DE SAN FRANCISCO HACIA LA LAGUNA	
						MARAIRA,1 FLETE A L.4000 CON ARENA DE LA	
						VILLA DE SAN FRANCISCO A LA COMUNIDAD EL	
						RETIRO MARAITA ,3 FLETES A L.4500 C/U Y 3	
						FLETES A L.4000 C/U EN TOTAL L. 25,500 CON	
						ARENA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO A LA	
						COMUNIDAD DEL HORCONSITOS MARAITA ESTO	
						COMO CONTRAPARTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS	
						RECURSOS DEL MUNICIPIO DE MARAITA F.M CON	
						LA ORGANIZACIÓN CEPUDO	
2922	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE	6531	0810198100220	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE	10,000.00
			VARIABLE			NOVIEMBRE DEL 2021.A MOTORISTA DEL	
						ALCALDE MUNICIPAL	
2923	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE	6527	1201198700423	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE	10,000.00
			VARIABLE			NOVIEMBRE DEL 2021. A ENCARGADA DE	
2924	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE	6528	0810197100045	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE	5,650.00
2324	i Adi	25/11/2021	VARIABLE	0320	0010197100043	NOVIEMBRE DEL 2021. A ENCARGADO DE	3,030.00
			VI II IDEE			ASEADORA JORNADA MATUTINA (4 HORAS).	
2925	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE	6529	0810198200089	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE	5,350.00
			VARIABLE			NOVIEMBRE DEL 2021. A ENCARGADO DE	
						ASEADORA JORNADA VESPERTINA (4 HORAS).	
2927	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE	6530	0810198200150	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE	10,000.00
			VARIABLE			NOVIEMBRE DEL 2021.A ENCARGADO DE UNIDAD	
0000	DAOD	05/44/0004		0544	00404000000004	MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	4 000 00
2928	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6544	08101999000031	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE	1,000.00
			VARIABLE			ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA SU HIJA PEQUEÑA EVA GARCIA YA QUE	
						TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NECESITA	
						COMPRAR MEDICAMENTOS	
2930	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE	6545	0703197703290	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN A PERSONA	3,400.00
			VARIABLE			QUE REALIZARON LA CHAPIA DE CAMINOS	
						TERCIARIOS EN LA COMUNIDAD DE LOS	
2024	DACD	05/44/0004	CACTO DECLIDRENTE	0500	0004407044000	PORTILLOS MARAITA FRANCISCO MORAZAN	44 000 00
2931	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6532	0801197611368	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE	11,600.00
			VARIABLE			NOVIEMBRE DE 2021.A ENCARGADO DE MOTORISTA DE LA MUNICIPALIDAD	
2932	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE	6533	0810197800022	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE	5,500.00
			VARIABLE	0000		NOVIEMBRE DEL 2021.A VIGILANTE DE LAS	2,300.00
						BODEGAS E INSTALACIONES DE LA	
						MUNICIPALIDAD	



SAMI • SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:00 a.m. USUARIO: K.GODOY

2933	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6534	0810198500288	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. A ENCARGADO DE CATASTRO MUNICIPAL	4,500.00
2934	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6535	0810198500288	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. A ENCARGADO DE CATASTRO MUNICIPAL	5,500.00
2935	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6536	0810197300033	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	5,000.00
2936	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6537	0810197400114	CANCELACIÓN DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	5,000.00
2937	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6538	0810197400114	CANCELACIÓN DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER.	5,000.00
2938	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6539	0810200300070	CANCELACIÓN DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.A ENCARGADO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA.	6,000.00
2940	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6540	0810200300070	CANCELACIÓN DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.A ENCARGADO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA.	4,000.00
2941	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6541	0801199115152	CANCELACIÓN DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. A ENCARGADO DE AUDITORIA INTERNA.	11,000.00
2942	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6543	0807196500075	CANCELACIÓN DE DIETA CORRESPONDIENTE A SESIÓN ORDINARIA DE ACTA NO.16-2021 DEL 30 DE AGOSTO, ACTA NO.17-2021 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2021,ACTA NO.18-2021 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021,ACTA NO.19-2021 DEL 21 DE OCTUBRE Y ACTA NO.20-2021 DEL 29 DE OCTUBRE A REGIDOR NO.5 Y CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 PARA IR A RECIBIR UNA DONACION DE MEDICAMENTOS A SAN PEDRO SULA	18,375.00
2944	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6546	0807196500075	CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL REGIDOR # 5 DE LA MUNICIPALIDAD PARA IR A RECIBIR UNA DONACIÓN DE MEDICAMENTOS A SAN PEDRO SULA	2,100.00



SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

8,000.00	CANCELACIÓN POR ARRENDAMIENTO DE UNA	0810198000143	6547	GASTO RECURRENTE	25/11/2021	PAGP	2946
	CASA DE HABITACIÓN UBICADA EN EL CASCO			VARIABLE			
	URBANO DE MARAITA DE LOS MESES DE JULIO,						
	AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021 CON						
	EL OBJETIVO DE APOYAR EL DENOMINADA						
	PROYECTO GUÍA EL CUAL TIENE COMO ADJETIVO						
	FOMENTAR Y FORTALECER LA PEQUEÑA PRODUCTIVIDAD DE HUERTOS FAMILIARES EN						
	DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE						
	MARAITA FRANCISCO MORAZAN						
12,000.00	POR CONCEPTO DE ABONO DEL CONTRATO DEL	0810197400126	6549	GASTO RECURRENTE	25/11/2021	PAGP	2949
	PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE			VARIABLE			
	PASAMANOS EN LA ZONA DE LOS POTREROS						
	MARAITA FRANCISCO MORAZAN						
5,000.00	PAGO DE CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES	0810197300033	6548	GASTO RECURRENTE	25/11/2021	PAGP	2951
	DE NOVIEMBRE DEL 2021. A ENCARGADO DE			VARIABLE			
3,910.00	MANTENIMIENTO	07011981002405	6522	GASTO RECURRENTE	26/11/2021	PAGP	2952
3,910.00	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN POR MANO DE OBRA POR LA REPARACIÓN DEL VEHICULO	07011901002403	0322	VARIABLE	20/11/2021	FAGE	2932
	LAND CRUISER BLANCO DE LA			VIIII			
	MUNICIPALIDAD.CAMBIO DE HULE Y HOJAS DE						
	RESORTE, CAMBIO DE ACEITE Y CAMBIO DE						
	FRICCIONES TRASERAS						
18,860.00	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE MANO DE	07011981002405	6550	GASTO RECURRENTE	26/11/2021	PAGP	2953
	OBRA POR LA REPARACIÓN, RECTIFICAR SECTOR			VARIABLE			
	HIDRÁULICO,CAMBIO DE ACEITE Y						
	FILTRO, CAMBIO DE FRICCIONES, CAMBIO DE						
	FOCOS Y RECTIFICADO DE SISTEMA						
	ELÉCTRICO,RECTIFICADO DE FUGA DE ACEITE DE MOTOR.LAVADO DE MOTOR Y CHASIS DEL						
	VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER AZUL AÑO 94						
	DONADO POR VIENES NACIONALES A LA						
	MUNICIPALIDAD DE MARAITA FRANCISCO						
	MORAZAN						
4,639.10	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE	08019002269785	6521	GASTO RECURRENTE	26/11/2021	PAGP	2956
	REPUESTOS 2 GALONES DE ACEITE,1 FILTRO DE			VARIABLE			
	ACEITE,1/4 DE ACEITE DE MOTOR,1 FOCO						
	REDONDO,1 JUEGO DE PITOS,8 FOCOS,1/4 DE						
	LIQUIDO,1 RELAY PITOS,12 FUSIBLES,1/4 POWER						
	STEERIG PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO						
	LAND CRUISER BLANCO DE LA MUNICIPALIDAD						



SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:00 a.m. USUARIO: K.GODOY

7 200 0		0040407000440	0554	CACTO DECLIDOENTE	20/44/2024	DACD	2057
7,386.09	CANCELACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE	0810197300149	6551	GASTO RECURRENTE	26/11/2021	PAGP	2957
	LOS DÍAS			VARIABLE			
	30/09/2021,1/10/2021,27/10/2021,29/10/2021,01/11/20						
	21,02/11/2021,11/11/2021 POR HABER RECARGADO						
	EL AUTOMÓVIL DE DIÉSEL DE SU DINERO PARA						
	REALIZAR GESTIONES COMO ALCALDE EN						
	DIFERENTES LUGARES Y POR CANCELAR 2						
	GALONES DE ACEITE PENNZOIL y FILTRO DE						
	ACEITE PARA EL VEHICULO NISSAN DONADO POR						
	BIENES NACIONALES.						
5,309.00	CANCELACIÓN DE VIÁTICOS AL SR.ALCALDE	0810197300149	6552	GASTO RECURRENTE	26/11/2021	PAGP	2958
	MUNICIPAL PARA REALIZAR LAS DIFERENTES			VARIABLE			
	GESTIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE						
	SEPTIEMBRE DE LOS DIAS						
	07/09/2021,10/09/2021,13/09/2021,16/09/2021,29/09/2						
	021 DEL MES DE OCTUBRE DE LOS DIAS						
	19/10/2021,22/10/2021,25/10/2021 Y DEL MES DE						
	NOVIEMBRE DE LOS DIAS 16/11/2021.						
15,200.00	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE	0810197600179	6519	GASTO RECURRENTE	26/11/2021	PAGP	2959
	ESCASOS RECURSOS CON LA COMPRA DE			VARIABLE			
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (AYUDA MENSUAL) A						
	LOS SEÑORES PRECENTACION GALO Y						
	FRANCISCA AMADOR DE LOS MESES DE						
	JULIO.AGOSTO.SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL						
	AÑO DEL 2021 YA QUE SON PERSONAS DE LA						
	TERCERA EDAD. APOYO A PERSONAS DE						
	ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS CON LA						
	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS						
	(AYUDAS MENSUALES) AL SR.ARNALDO						
	RODRIGUEZ PARA SUŚ 2 HIJAS CON						
	DISCAPACIDAD DE LOS MESES DE						
	JULIO.AGOSTO.SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL						
	AÑO 2021. APOYO CON LA COMPRA DE						
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS (AYUDA MENSUAL) A						
	LA SEÑORA IRIS ONEIDA ZAVALA FLORES DE LOS						
	MESES DE JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y						
	NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 ES UNA PERSONA DE						
	LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS						
	ECONOMICOS.						
	LOCITORIOGO.						



SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

2960	PAGP	26/11/2021	GASTO RECURRENTE	6520	0810197600179	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE		7,001.50
			VARIABLE			ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS CON LA		,
						COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (AYUDA		
						MENSUAL) A LA SEÑORA OLIVIA DE JESUS		
						ESPINAL DE LOS MESES DE DE JULIO		
						AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2021		
						YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD		
						Y PASA MAL DE SALUD PAGO POR CONCEPTO DE		
						CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y		
						ALIMENTACIÓN 2 NOCHES DE HOTEL A L.300 C/U		
						Y 6 TIEMPOS DE COMIDA A L.60 C/U DEL MES DE JUNIO Y CANCELACIÓN DE 8 NOCHES DE HOTEL		
						A L.300 C/U Y 15 TIEMPOS DE COMIDA A L.60 C/U		
						PARA LOS TÉCNICOS DEL PROYECTO MIRADOR		
						ESTUFAS 2X3 REALIZADO EN TODO EL MUNICIPIO		
						DE MARAITA F.M		
2961	APPB	26/11/2021	GASTO RECURRENTE	6540	0810200300070	CANCELACIÓN DE SUELDO DEL MES DE	4,000.00	
			VARIABLE			NOVIEMBRE DE 2021.A ENCARGADO DE		
						DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA.		
2962	PAGP	26/11/2021	GASTO RECURRENTE	6540	0810200300070	CANCELACIÓN DE SUELDO DEL MES DE		4,000.00
			VARIABLE			NOVIEMBRE DE 2021.A ENCARGADO DE		
						DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA.		
2964	PAGP	26/11/2021	GASTO RECURRENTE	6553	08102004000341	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONAS DE		1,000.00
			VARIABLE			EȘCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA		
						PÁRA QUE PUEDA COMPRAR ALIMENTOS		
2966	PAGP	26/11/2021	GASTO RECURRENTE	6554	0810195800139	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN CON LA		1,909.01
			VARIABLE			COMPRA DE FOCOS BOMBILLOS LED PARA LOS		
						CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE		
2070	DACD	00/44/0004	CACTO DECLIDOENTE	0550	0040405200045	MARAITA FRNACISCO MORAZAN		44.005.00
2970	PAGP	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6556	0810195300015	CANCELACIÓN DE DIETAS CORRESPONDIENTE A		11,025.00
			VARIABLE			SESIÓN ORDINARIA DE ACTA NO.14-2021 DEL 29 DE JULIO DEL 2021, ACTA.NO 15-2021 DEL 16 DE		
						AGOSTO DEL 2021, ACTA NO 15-2021 DEL 16 DE AGOSTO DEL 2021, ACTA NO.16-2021 DEL 30 DE		
						AGOSTO DEL 2021, ACTA NO. 10-2021 DEL 30 DE AGOSTO DE 2021 A REGIDOR #1		
2972	PAGP	30/11/2021	GASTO RECURRENTE	6557	0810198800057	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE		2,000.00
			VARIABLE			ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA		_,000.00
						PARA QUE PUEDA COMPRAR UN PEGUE DE AGUA		
						POTABLE YA QUE NO CUENTA CON EL VITAL		
						LIQUIDO EN SU HOGAR Y NO TIENE LOS FONDOS		
						PARA COMPRARLO.		
2996	PAGP	30/11/2021	GASTO RECURRENTE	6558	0810199300046	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE		1,500.00
			VARIABLE			ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE		
						PUEDA COMPRAR SUS MEDICAMENTO PARA LA		
						VISTA YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y		
						NO TIENE LOS FONDOS NECESARIOS		
						TOTAL:	6,521,745.16	3,210,030.54
						SALDO:	3,365,325.78	



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:00 a.m. USUARIO: K.GODOY

Cuenta: 1112 Bancos Debito Credito

Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales Saldo Inicial: 408,487.91 0.00

Subcuenta 2: 1 Fondo Común

Auxiliar 1:

8 BANCO DEL PAIS S.A

Auxiliar 2:
015990009929 Alcaldia Municipal de Maraita/Transferencia del Gobierno Central

0	DAIN	ICO DEL PAIS	5.A			0 15990009929 Alcaldia Mullicipal de Ma	raita/Transierencia dei G	obierno Centrai
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2698	DTPT	10/11/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	282	08109995416460	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado entre cuentas de registro de una parte de transferencia del mes de Julio de 20201. 20% para funcionamiento		249,138.64
2699	COAA	10/11/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	282	08109995416460	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado entre cuentas de registro de una parte de transferencia del mes de Julio de 20201. 20% para funcionamiento	249,138.64	
2700	DTPT	10/11/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	283	08109995416460	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Deposito de traslado de transferencia del mes de Julio del 2021, 20% para funcionamiento		249,138.64
2706	PAIP	10/11/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	130	08019995140489	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO DEL 2021.20% PARA FUNCIONAMIENTO Y 80% PARA INVERSIÓN	1,245,693.20	
2707	DTPT	10/11/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	284	08109995416460	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Deposito de traslado de transferencia del mes de Julio del 2021, 80% para inversion		996,554.56
2767	PAIP	16/11/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	131	08109995416460	REGISTRO DE TRASLADO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE AGOSTO DE 2021 20% PARA FUNCIONAMIENTO Y 80% PARA INVERSION	1,245,693.20	
2768	DTPT	16/11/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	285	08109995416460	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Deposito de traslado de transferencia del mes de Agosto del 2021, 20% para funcionamiento		249,138.64
2769	DTPT	16/11/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	286	08109995416460	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: deposito de traslado del complemento de una parte de transferencia del mes de Agosto de 2020. 80% para inversion		996,554.56
						TOTAL: SALDO:	2,740,525.04 408,487.91	2,740,525.04



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 10:00 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes

Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos Subcuenta 2: 10

Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2855	IPDA	22/11/2021	INGRESO BANCARIO	266	08109995416460	REGISTRO DE DE INGRESO DE TASA VEHICULAR MUNICIPAL EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2021	25,162.76	
2856	PAIP	22/11/2021	INGRESO BANCARIO	266	08109995416460	REGISTRO DE DE INGRESO DE TASA VEHICULAR MUNICIPAL EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2021		25,162.76
2973	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1699		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 01 de noviembre de 2021	2,400.00	
2974	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1699		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 01 de noviembre de 2021		2,400.00
2975	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1700		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 02 de noviembre de 2021	1,170.00	
2976	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1700		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 02 de noviembre de 2021		1,170.00
2977	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1701		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 03 de noviembre de 2021	185.00	
2978	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1701		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 03 de noviembre de 2021		185.00
2979	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1702		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 04 de noviembre de 2021	3,465.00	
2980	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1702		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 04 de noviembre de 2021		3,465.00
2981	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1703		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 05 de noviembre de 2021	250.00	
2982	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1703		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 05 de noviembre de 2021		250.00
2983	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1704		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 08 de noviembre de 2021	970.00	
2984	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1704		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 08 de noviembre de 2021		970.00
2985	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1706		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 10 de noviembre de 2021	825.00	
2986	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1706		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 10 de noviembre de 2021		825.00
2987	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1707		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 11 de noviembre de 2021	120.00	
2988	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1707		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 11 de noviembre de 2021		120.00
2989	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1708		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 12 de noviembre de 2021	120.00	





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

120.00		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 12 de noviembre de 2021	1708	INGRESO DE CAJA	30/11/2021	PAIP	2990
	2,740.00	ingresos corrientes de caja general correspondientes al 15 de noviembre de 2021	1709	INGRESO DE CAJA	30/11/2021	IPDA	2991
2,740.00		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 15 de noviembre de 2021	1709	INGRESO DE CAJA	30/11/2021	PAIP	2992
	770.00	ingresos corrientes de caja general correspondientes al 16 de noviembre de 2021	1710	INGRESO DE CAJA	30/11/2021	IPDA	2993
770.00		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 16 de noviembre de 2021	1710	INGRESO DE CAJA	30/11/2021	PAIP	2994
38,177.76	38,177.76 0.00	TOTAL: SALDO:					



Auxiliar 1:

0

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas 1/11/2021 al 30/11/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 10:00 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 5

Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales

Auxiliar 2:

0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2973	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1699		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 01 de noviembre de 2021	204.71	
2974	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1699		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 01 de noviembre de 2021		204.71
2975	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1700		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 02 de noviembre de 2021	67.50	
2976	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1700		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 02 de noviembre de 2021		67.50
2977	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1701		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 03 de noviembre de 2021	177.92	
2978	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1701		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 03 de noviembre de 2021		177.92
2979	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1702		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 04 de noviembre de 2021	12.50	
2980	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1702		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 04 de noviembre de 2021		12.50
2981	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1703		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 05 de noviembre de 2021	12.50	
2982	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1703		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 05 de noviembre de 2021		12.50
2983	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1704		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 08 de noviembre de 2021	515.73	
2984	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1704		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 08 de noviembre de 2021		515.73
2985	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1706		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 10 de noviembre de 2021	309.40	
2986	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1706		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 10 de noviembre de 2021		309.40
2989	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1708		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 12 de noviembre de 2021	292.50	
2990	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1708		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 12 de noviembre de 2021		292.50
2991	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1709		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 15 de noviembre de 2021	37.50	
2992	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1709		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 15 de noviembre de 2021		37.50
2993	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1710		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 16 de noviembre de 2021	150.25	
2994	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1710		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 16 de noviembre de 2021		150.25



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:00 a.m. USUARIO: K.GODOY

TOTAL: 1,780.51 1,780.51 SALDO: 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:00 a.m. USUARIO: K.GODOY

Cuenta: 1131 Subcuenta 1: 1

1131 Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Auxiliar 1:

Subcuenta 2: 6

Auxiliar 2:

iiai i.	Auxilia
	0

O						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2983	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1704		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 08 de noviembre de 2021	38.00	
2984	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1704		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 08 de noviembre de 2021		38.00
2985	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1706		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 10 de noviembre de 2021	76.00	
2986	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1706		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 10 de noviembre de 2021		76.00
2989	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1708		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 12 de noviembre de 2021	38.00	
2990	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1708		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 12 de noviembre de 2021		38.00
						TOTAL: SALDO:	152.00 0.00	152.00



Auxiliar 1:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/11/2021 al 30/11/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 10:00 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 4

Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2985	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1706		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 10 de noviembre de 2021	457.05	
2986	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1706		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 10 de noviembre de 2021		457.05
						TOTAL: SALDO:	457.05 0.00	457.05



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/11/2021 al 30/11/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:00 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Cuenta: 1131 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 15

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Cuentas a Cobrar por Venta de Inmuebles

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

•						· ·		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2985	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1706		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 10 de noviembre de 2021	4,000.00	
2986	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1706		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 10 de noviembre de 2021		4,000.00
2989	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1708		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 12 de noviembre de 2021	3,000.00	
2990	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1708		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 12 de noviembre de 2021		3,000.00
						TOTAL:	7,000.00	7,000.00
						SALDO:	0.00	





Debito

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

10:00 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Emisión: 03/12/2021

Cuenta: 1131

Cuentas a Cobrar Corrientes

Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos

Credito

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 2

Cuentas a Cobrar por Comercio

Saldo Inicial:

0.00

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2993	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1710		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 16 de noviembre de 2021	500.00	
2994	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1710		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 16 de noviembre de 2021		500.00
						TOTAL: SALDO:	500.00 0.00	500.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:00 a.m. USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

Cuenta: 1131

Cuentas a Cobrar Corrientes

Multas por cobrar Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

0

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2973	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1699		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 01 de noviembre de 2021	190.00	
2974	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1699		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 01 de noviembre de 2021		190.00
2975	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1700		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 02 de noviembre de 2021	120.00	
2976	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1700		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 02 de noviembre de 2021		120.00
2977	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1701		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 03 de noviembre de 2021	30.00	
2978	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1701		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 03 de noviembre de 2021		30.00
2979	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1702		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 04 de noviembre de 2021	300.00	
2980	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1702		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 04 de noviembre de 2021		300.00
2981	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1703		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 05 de noviembre de 2021	10.00	
2982	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1703		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 05 de noviembre de 2021		10.00
2983	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1704		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 08 de noviembre de 2021	103.80	
2984	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1704		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 08 de noviembre de 2021		103.80
2985	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1706		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 10 de noviembre de 2021	137.60	
2986	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1706		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 10 de noviembre de 2021		137.60
2989	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1708		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 12 de noviembre de 2021	33.80	
2990	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1708		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 12 de noviembre de 2021		33.80
2991	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1709		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 15 de noviembre de 2021	30.00	
2992	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1709		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 15 de noviembre de 2021		30.00
2993	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1710		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 16 de noviembre de 2021	120.00	
2994	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1710		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 16 de noviembre de 2021		120.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:00 a.m. USUARIO: K.GODOY

TOTAL: 1,075.20 1,075.20 SALDO: 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:00 a.m. USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

Cuenta: 1131

Intereses por Cobrar Subcuenta 1: 2

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

0

Cuentas a Cobrar Corrientes

Auxiliar 2:

0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2973	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1699		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 01 de noviembre de 2021	8.09	
2974	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1699		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 01 de noviembre de 2021		8.09
2975	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1700		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 02 de noviembre de 2021	4.00	
2976	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1700		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 02 de noviembre de 2021		4.00
2977	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1701		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 03 de noviembre de 2021	10.56	
2978	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1701		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 03 de noviembre de 2021		10.56
2979	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1702		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 04 de noviembre de 2021	0.74	
2980	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1702		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 04 de noviembre de 2021		0.74
2981	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1703		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 05 de noviembre de 2021	0.74	
2982	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1703		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 05 de noviembre de 2021		0.74
2983	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1704		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 08 de noviembre de 2021	30.65	
2984	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1704		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 08 de noviembre de 2021		30.65
2985	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1706		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 10 de noviembre de 2021	45.51	
2986	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1706		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 10 de noviembre de 2021		45.51
2989	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1708		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 12 de noviembre de 2021	17.36	
2990	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1708		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 12 de noviembre de 2021		17.36
2991	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1709		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 15 de noviembre de 2021	2.22	
2992	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1709		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 15 de noviembre de 2021		2.22
2993	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1710		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 16 de noviembre de 2021	8.89	
2994	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1710		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 16 de noviembre de 2021		8.89



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:00 a.m. USUARIO: K.GODOY

TOTAL: 128.76 128.76 SALDO: 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/11/2021 al 30/11/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 10:00 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

Cuenta: 1132 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Transferencias y otras cuentas por Cobrar

Transferencias por Cobrar

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2705	IPDA	10/11/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	130	08019995140489	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO DEL 2021.20% PARA FUNCIONAMIENTO Y 80% PARA INVERSIÓN	1,245,693.20	
2706	PAIP	10/11/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	130	08019995140489	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO DEL 2021.20% PARA FUNCIONAMIENTO Y 80% PARA INVERSIÓN		1,245,693.20
2766	IPDA	16/11/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	131	08109995416460	REGISTRO DE TRASLADO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE AGOSTO DE 2021 20% PARA FUNCIONAMIENTO Y 80% PARA INVERSION	1,245,693.20	
2767	PAIP	16/11/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	131	08109995416460	REGISTRO DE TRASLADO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE AGOSTO DE 2021 20% PARA FUNCIONAMIENTO Y 80% PARA INVERSION		1,245,693.20
2873	IPDA	23/11/2021	INGRESO BANCARIO	267	08109995416460	REGISTRO DE FONDOS RECIBIDOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE ALDEA LAS TABLAS MARAITA FRANCISCO MORAZAN	1,990,338.00	
2874	PAIP	23/11/2021	INGRESO BANCARIO	267	08109995416460	REGISTRO DE FONDOS RECIBIDOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE ALDEA LAS TABLAS MARAITA FRANCISCO MORAZAN		1,990,338.00
2875	IPDA	23/11/2021	INGRESO BANCARIO	268	0810999541646	REGISTRO FONDOS RECIBIDOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PUENTE MIXTO VIGAS H Y CONCRETO, COMUNIDDA EL ACHOTE MARAITA FRANCISCO MORAZAN	1,991,858.00	
2876	PAIP	23/11/2021	INGRESO BANCARIO	268	0810999541646	REGISTRO FONDOS RECIBIDOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PUENTE MIXTO VIGAS H Y CONCRETO, COMUNIDDA EL ACHOTE MARAITA FRANCISCO MORAZAN		1,991,858.00
						TOTAL: SALDO:	6,473,582.40 0.00	6,473,582.40



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 10:00 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

Cuenta: 1132 Subcuenta 1: 2

Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Transferencias y otras cuentas por Cobrar

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2973	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1699		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 01 de noviembre de 2021	409.42	
2974	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1699		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 01 de noviembre de 2021		409.42
2977	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1701		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 03 de noviembre de 2021	739.60	
2978	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1701		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 03 de noviembre de 2021		739.60
2979	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1702		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 04 de noviembre de 2021	25.00	
2980	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1702		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 04 de noviembre de 2021		25.00
2981	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1703		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 05 de noviembre de 2021	50.00	
2982	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1703		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 05 de noviembre de 2021		50.00
2983	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1704		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 08 de noviembre de 2021	690.10	
2984	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1704		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 08 de noviembre de 2021		690.10
2985	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1706		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 10 de noviembre de 2021	774.55	
2986	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1706		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 10 de noviembre de 2021		774.55
2989	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1708		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 12 de noviembre de 2021	661.87	
2990	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1708		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 12 de noviembre de 2021		661.87
2991	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1709		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 15 de noviembre de 2021	150.00	
2992	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1709		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 15 de noviembre de 2021		150.00
2993	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1710		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 16 de noviembre de 2021	403.50	
2994	PAIP	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1710		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 16 de noviembre de 2021		403.50
						TOTAL: SALDO:	3,904.04 0.00	3,904.04



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/11/2021 al 30/11/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 10:00 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

Cuenta: 1151 Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Bienes Inventariables

Inventario de Terrenos

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2985	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1706		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 10 de noviembre de 2021		4,000.00
2989	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1708		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 12 de noviembre de 2021		3,000.00
						TOTAL: SALDO:	0.00 -7,000.00	7,000.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/11/2021 al 30/11/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:00 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Cuenta: 1162

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0 Activos pendientes de Liquidar

Valores a Compensar

Debito Saldo Inicial: 0.00

Credito

0.00

Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2698	DTPT	10/11/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	282	08109995416460	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado entre cuentas de registro de una parte de transferencia del mes de Julio de 20201. 20% para funcionamiento	249,138.64	
2699	COAA	10/11/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	282	08109995416460	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: traslado entre cuentas de registro de una parte de transferencia del mes de Julio de 20201. 20% para funcionamiento		249,138.64
2700	DTPT	10/11/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	283	08109995416460	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Deposito de traslado de transferencia del mes de Julio del 2021, 20% para funcionamiento	249,138.64	
2704	DTCM	10/11/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	283	08109995416460	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Deposito de traslado de transferencia del mes de Julio del 2021, 20% para funcionamiento		249,138.64
2707	DTPT	10/11/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	284	08109995416460	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Deposito de traslado de transferencia del mes de Julio del 2021, 80% para inversion	996,554.56	
2708	DTCM	10/11/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	284	08109995416460	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Deposito de traslado de transferencia del mes de Julio del 2021, 80% para inversion		996,554.50
2768	DTPT	16/11/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	285	08109995416460	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Deposito de traslado de transferencia del mes de Agosto del 2021, 20% para funcionamiento	249,138.64	
2769	DTPT	16/11/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	286	08109995416460	Cheque para traslado de saldos entre cuentas bancarias: deposito de traslado del complemento de una parte de transferencia del mes de Agosto de 2020. 80% para inversion	996,554.56	
2770	DTCM	16/11/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	285	08109995416460	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: Deposito de traslado de transferencia del mes de Agosto del 2021, 20% para funcionamiento		249,138.64
2771	DTCM	16/11/2021	TRASLADO ENTRE CUENTAS	286	08109995416460	Depósito para traslado de saldos entre cuentas bancarias: deposito de traslado del complemento de una parte de transferencia del mes de Agosto de 2020. 80% para inversion		996,554.56
						TOTAL: SALDO:	2,740,525.04 0.00	2,740,525.04



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:00 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

0.00

Debito Credito Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado Cuenta: 1281

0.00 Saldo Inicial: Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 453 construcción de viviendas a madres solteras de escasos Recursos

400		nómicos	chas a madres solicias de	. 0300303 1100	u1303	o		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2671	GPDA	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6418	0810198100159	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE TRASPORTE, UN VIAJE CON MADERA DE LEPATERIQUE A MARAITA FRANCISCO MORAZAN, ESTO COMO CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS DONADAS POR LA INSTITUCION CEPUDO A 5 BENEFICIARIOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE MARAITA F.M	3,500.00	
2740	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6451	0810199000054	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE de 5 FLETES A L.4,000.00 C/U CON BLOQUES DE RIO ABAJO TEGUCIGALPA HACIA TERRERO SAN PEDRO QUEBRADAS RETIRO Y TERRERITOS. CANCELACIÓN 1 VIAJE A L.4,000.00 CON MATERIALES LAMINA, CEMENTO, VARILLA, VENTANAS, PUERTAS MADERAS SERVICIOS DE TEGUCIGALPA HACIA LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA Y MARAITA. CANCELACIÓN DE 1 VIAJE A L.4500.00 DE BLOQUES DESDE TERRERO SAN PEDRO HACIA QUEBRADAS Y RETIRO Y TERREERITOS MARIATA, ESTO COMO CONTRAPARTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO CON LA ORGANIZACIÓN CEPUDO.	28,500.00	



SAMI SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:00 a.m. USUARIO: K.GODOY

2743	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE	6452	0810198600025	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE	57,000.00	
2743	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6452	0810198600025	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE,1 FLETE A L.4000.00 CON ARENA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO A TERRERO SAN PEDRO MARAITA,1 FLETE A L.4,000.00 CON ARENA DE LA VIILA DE SAN FRANCISCO A QUEBRADAS MARAITA,2 FLETES EN TOTAL LOS DOS A L.7,500.00 CON ARENA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO A TERRERITOS,5 FLETES CON ARENA Y GRABA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO A RETIRO EN TOTAL LOS CINCO A L.22,000.00, 2 FLETES LOS DOS A L.8,000.00 CON CEMENTO,LAMINA,VARILLA,PUERTAS VENTANAS DE TEGUCIGALPA A HORCONCITO, 2 FLETES A L.11,500 EN TOTAL LOS DOS, CON ARENA Y GRABA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO A HORCONCISTO MARAITA,ESTO COMO	57,000.00	
						CONTRAPARTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO CON LA ORGANIZACIÓN CEPUDO.		
2861	GPDA	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6505	0810199000054	CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE TRASPORTE DE DE 3 VIAJES A L.4,000 C/U CON BLOQUES DEL RIÓ ABAJO DE TEGICIGALPA HACIA LA COMUNIDAD DEL HORCONCITO CANCELACIÓN DE UN VIAJE A L.3,000 CON MADERA DE TERRERO SAN PEDRO A JICARITO, QUEBRADAS, HORCONCITOS, Y RETIRO ESTO COMO CONTRAPARTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO CON LA ORGANIZACIÓN CEPUDO.	15,000.00	
2920	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6542	0810198600025	CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE TRASPORTE 4 FLETES A L.3500 C/U EN TOTAL L.14000 CON GRABA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO A ORCONSITOS MARAITA,2 FLETES A L.4000 Y L.4500 TOTAL LOS DOS L.8500 CON ARENA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO HACIA LA LAGUNA MARAIRA,1 FLETE A L.4000 CON ARENA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO A LA COMUNIDAD EL RETIRO MARAITA, 3 FLETES A L.4500 C/U Y 3 FLETES A L.4000 C/U EN TOTAL L. 25,500 CON ARENA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO A LA COMUNIDAD DEL HORCONSITOS MARAITA ESTO COMO CONTRAPARTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE MARAITA F.M CON LA ORGANIZACIÓN CEPUDO	52,000.00	
						TOTAL: SALDO:	156,000.00 156,000.00	0.0



MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:00 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Debito Credito Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado

Saldo Inicial: 0.00 0.00 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 439

Reconstruccion de Parques, Cercas, Areas Verdes en todo el Municipio

de	IN /I	2	ra	ゖっ

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2751	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6456	0801197915607	PAGO DE CANCELACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE UN ROTULO PARA SER COLOCADO EN EL PARQUE MUNICIPAL DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN	23,160.00	
						TOTAL: SALDO:	23,160.00 23,160.00	0.00



MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:00 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

0.00

Debito Credito Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado Cuenta: 1281 Saldo Inicial: 0.00

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

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

454	Prog	yecto de agua p	otable en algunas zonas de	el Municipio.		0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2809	GPDA	18/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6482	0801198014622	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN POR LA REALIZACIÓN DE AFORO DE POZO PROFUNDO Y CANCELACIÓN POR LIMPIEZA Y DECINFECCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE CHAGUITE GRANDE MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN	5,000.00	
						TOTAL: SALDO:	5,000.00 5,000.00	0.00



MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:00 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Debito Credito Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado Cuenta: 1281

Saldo Inicial: 0.00 0.00 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 431

Reconstruccion de Centro de Salud de las Tablas

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2877	GPDA	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6512	08019016812370	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE ALDEA LAS TABLAS MARAITA FRANCISCO MORAZAN.	398,067.60	
						TOTAL: SALDO:	398,067.60 398,067.60	0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 10:00 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

630,333.09

Credito

0.00

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

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

371	Proy	ecto Mirador 2	x 3 en todo el Municipio			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2896	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6520	0810197600179	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS CON LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (AYUDA MENSUAL) A LA SEÑORA OLIVIA DE JESUS ESPINAL DE LOS MESES DE DE JULIO AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2021 YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y PASA MAL DE SALUD PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN 2 NOCHES DE HOTEL A L.300 C/U Y 6 TIEMPOS DE COMIDA A L.60 C/U DEL MES DE JUNIO Y CANCELACIÓN DE 8 NOCHES DE HOTEL A L.300 C/U Y 15 TIEMPOS DE COMIDA A L.60 C/U PARA LOS TÉCNICOS DEL PROYECTO MIRADOR ESTUFAS 2X3 REALIZADO EN TODO EL MUNICIPIO DE MARAITA F.M	3,001.50	
						TOTAL: SALDO:	3,001.50 633,334.59	0.0



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:00 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

0.00

Debito Credito Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público Cuenta: 1282 0.00

Saldo Inicial: Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

459	cons	struccion dei pue	ente pasamanos en la zona	i de los potrero	s Maraita	U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2753	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6457	0810197400126	POR CONCEPTO DE ABONO DEL CONTRATO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PASAMANOS EN LA ZONA DE LOS POTREROS MARAITA FRANCISCO MORAZAN	30,000.00	
2948	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6549	0810197400126	POR CONCEPTO DE ABONO DEL CONTRATO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PASAMANOS EN LA ZONA DE LOS POTREROS MARAITA FRANCISCO MORAZAN	12,000.00	
						TOTAL: SALDO:	42,000.00 42,000.00	0.00



EJERCICIO: 2021 **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del:

1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:00 a.m. USUARIO: K.GODOY

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

CONSTRUCCION DE PUENTE MIXTO VIGAS Y CONCRETO

Debito Credito

Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

460

Auxiliar 2:

Auxiliai A

COMUNIDAD EL ACHIOTE

	CON	MUNIDAD EL AC	HIOTE					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2879	GPDA	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6513	08019016812370	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE MIXTO VIGAS "H" Y CONCRETO EN LA COMUNIDAD DEL ACHIOTE MARAITA FRANCISCO MORAZAN	398,371.60	
						TOTAL: SALDO:	398,371.60 398,371.60	0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:00 a.m. USUARIO: K.GODOY

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar Debito Credito

Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

08019998	394000 INV	ERSIONES ZAM	IORANO S R L			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2616	GPDA	1/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6392	08019998394000	CANCELACIÓN DE ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE noviembre DEL 2021 PARA USO DEL VEHÍCULO MUNICIPAL		10,000.00
2619	PAGP	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6392	08019998394000	CANCELACIÓN DE ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE noviembre DEL 2021 PARA USO DEL VEHÍCULO MUNICIPAL	10,000.00	
2763	GPDA	15/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6462	08019998394000	CANCELACIÓN DE ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA CULMINAR EL MES DE noviembre DEL 2021 PARA USO DEL VEHÍCULO Municipal.		10,000.00
2764	PAGP	15/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6462	08019998394000	CANCELACIÓN DE ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA CULMINAR EL MES DE noviembre DEL 2021 PARA USO DEL VEHÍCULO Municipal.	10,000.00	
2858	GPDA	22/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6504	08019998394000	CANCELACIÓN DE ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE AL SR.ALCALDE MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021.PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES COMO ALCALDE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN.		20,000.00
2860	PAGP	22/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6504	08019998394000	CANCELACIÓN DE ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE AL SR.ALCALDE MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021.PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES COMO ALCALDE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN.	20,000.00	
						TOTAL: SALDO:	40,000.00	40,000.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/11/2021 al 30/11/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:00 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Credito

Debito Cuentas por Pagar Cuenta: 2111

Saldo Inicial: 0.00 0.00 Cuentas por Pagar Comerciales Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: WILDER PORFIRIO OSEGUERA GALO 0810198200133

001019020	JU 133 VVILI	DEK POKFIKIO	USEGUERA GALU			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2676	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6421	0810198200133	CANCELACION DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR AL ALCALDE Y LA CORPORACIOIN HASTA SAN PEDRO SULA A TARER LA DONACION DE UN VEHICULO		8,000.00
2677	PAGP	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6421	0810198200133	CANCELACION DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR AL ALCALDE Y LA CORPORACIOIN HASTA SAN PEDRO SULA A TARER LA DONACION DE UN VEHICULO	8,000.00	
						TOTAL: SALDO:	8,000.00	8,000.00 0.00



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 10:00 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

Cuentas por Pagar Cuenta: 2111 Subcuenta 1: 1

Cuentas por Pagar Comerciales

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

08101969	000212 MIG	SUEL ARTURO	SOLANO			0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2683	GPDA	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6425	08101969000212	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN 16 ALMUERZOS CON POSTRE DEL 16 DE AGOSTO Y EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 PARA EL SR.ALCALDE MUNICIPAL DE MARAITA.		1,840.00	
2684	GPDA	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6426	08101969000212	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE 30 ALMUERZOS PARA LA REUNIÓN QUE SE REALIZO EL 25/10/2021,CAPACITACIÓN CON MINISTERIO PUBLICO CON PERSONAS DEL MUNICIPIO.		2,415.00	
2686	PAGP	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6425	08101969000212	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN 16 ALMUERZOS CON POSTRE DEL 16 DE AGOSTO Y EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 PARA EL SR.ALCALDE MUNICIPAL DE MARAITA.	1,840.00		
2687	PAGP	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6426	08101969000212	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE 30 ALMUERZOS PARA LA REUNIÓN QUE SE REALIZO EL 25/10/2021,CAPACITACIÓN CON MINISTERIO PUBLICO CON PERSONAS DEL MUNICIPIO.	2,415.00		
						TOTAL: SALDO:	4,255.00	4,255.00 0.00	



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:00 a.m. USUARIO: K.GODOY

Credito

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar

Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 0801000000103 PEPUESTOS DEL IAPONIS DE PU

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2685 2688	GPDA	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6427	08019004002193	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN REPUESTOS 1 BOMBA DE AGUA PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER AÑO 2009 VERDE, DIÉSEL DONADO AL INSTITUTO OFICIAL MARAITA. Y CANCELACIÓN DE 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS,2 GALONES DE ACEITE DE MOTOR,2 GALONES DE COOLANT,1 FILTRO DE ACEITE PARA REPARACIÓN LAND CRUISER AÑO 1994 COLOR AZUL DONADO A LA MUNICIPALIDAD DE MARAITA F.M		12,420.00
2688	PAGP	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6427	08019004002193	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN REPUESTOS 1 BOMBA DE AGUA PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER AÑO 2009 VERDE, DIÉSEL DONADO AL INSTITUTO OFICIAL MARAITA. Y CANCELACIÓN DE 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 2 GALONES DE ACEITE DE MOTOR, 2 GALONES DE COOLANT, 1 FILTRO DE ACEITE PARA REPARACIÓN LAND CRUISER AÑO 1994 COLOR AZUL DONADO A LA MUNICIPALIDAD DE MARAITA F.M	12,420.00	
						TOTAL: SALDO:	12,420.00	12,420.00 0.00



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2021



Debito

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2021 10:00 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Cuentas por Pagar 2111

Cuentas por Pagar Comerciales

Saldo Inicial:

Credito 0.00

0.00

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:		Auxiliar 2:
08019016812370	MZ CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V	0

1	No.	CLASE DE	FECHA	TIPO EXPEDIENTE	No.	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	RTIDA 725	GPDA	APROBACIÓN 10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6441	08019016812370	POR CONCEPTO DE ABONO DE ESTIMACION #1 DEL CONTRATO DE PROYECTO REPARACIÓN CORFORMACION TIPO 1 DE 3.5 KM Y PERFILACION DE CUNETAS EN LAS COMUNIDADES DEL CHAGUITE Y CHAGUITE GRANDE DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN		500,000.00
		PAGP	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6441	08019016812370	POR CONCEPTO DE ABONO DE ESTIMACION #1 DEL CONTRATO DE PROYECTO REPARACIÓN CORFORMACION TIPO 1 DE 3.5 KM Y PERFILACION DE CUNETAS EN LAS COMUNIDADES DEL CHAGUITE Y CHAGUITE GRANDE DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN	500,000.00	
27	781	GPDA	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6470	08019016812370	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE ESTIMACIÓN #1 DEL CONTRATO DE PROYECTO REPARACIÓN CORFORMACION TIPO 1 DE 3.5 KM Y PERFILACION DE CUNETAS EN LAS COMUNIDADES DEL CHAGUITE Y CHAGUITE GRANDE DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN.		294,000.00
27	786	PAGP	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6470	08019016812370	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE ESTIMACIÓN #1 DEL CONTRATO DE PROYECTO REPARACIÓN CORFORMACION TIPO 1 DE 3.5 KM Y PERFILACION DE CUNETAS EN LAS COMUNIDADES DEL CHAGUITE Y CHAGUITE GRANDE DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN.	294,000.00	
28	877	GPDA	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6512	08019016812370	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE ALDEA LAS TABLAS MARAITA FRANCISCO MORAZAN.		398,067.60
28	378	PAGP	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6512	08019016812370	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE ALDEA LAS TABLAS MARAITA FRANCISCO MORAZAN.	398,067.60	
							TOTAL: SALDO:	1,192,067.60	1,192,067.60 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/11/2021 al 30/11/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:00 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Debito Credito Cuentas por Pagar Cuenta: 2111

Saldo Inicial: 0.00 0.00 Cuentas por Pagar Comerciales Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: RONY EMERSON ISCANO RODRIGHEZ 0801197915607

0801	19/91560/ RO	NY EMERSON I	SCANO RODRIGUEZ			U		
No PAR		FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
27	51 GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6456	0801197915607	PAGO DE CANCELACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE UN ROTULO PARA SER COLOCADO EN EL PARQUE MUNICIPAL DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN		23,160.00
27	52 PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6456	0801197915607	PAGO DE CANCELACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE UN ROTULO PARA SER COLOCADO EN EL PARQUE MUNICIPAL DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN	23,160.00	
						TOTAL: SALDO:	23,160.00	23,160.00 0.00

2111



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/11/2021 al 30/11/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:00 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2759	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6460	0810196800152	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE MATERIALES 164 LAMINA ALUZIN DE 12 PIES CALIBRE 28,10 LAMINA ALUZIN 10 PIES CALIBRE 28,10 LAMINA ALUZIN 8 PIES CALIBRE 28, 109 BOLSAS DE CEMENTOS ARGO, 131 CANALETAS 2X4 GALVANIZADA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y TECHOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN.		197,755.90
2760	RGPD	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6460	0810196800152	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE MATERIALES 164 LAMINA ALUZIN DE 12 PIES CALIBRE 28,10 LAMINA ALUZIN 10 PIES CALIBRE 28,10 LAMINA ALUZIN 8 PIES CALIBRE 28, 109 BOLSAS DE CEMENTOS ARGO, 131 CANALETAS 2X4 GALVANIZADA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y TECHOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN.	197,755.90	
2761	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6461	0810196800152	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 000-001-01-00000235 QUEDANDO A DEBER TOTAL L.9,510.90 POR CANCELACIÓN DE MATERIALES 164 LAMINA ALUZIN DE 12 PIES CALIBRE 28,10 LAMINA ALUZIN 10 PIES CALIBRE 28,10 LAMINA ALUZIN 8 PIES CALIBRE 28, 109 BOLSAS DE CEMENTOS ARGO, 131 CANALETAS 2X4 GALVANIZADA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y TECHOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN.		188,245.00
2762	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6461	0810196800152	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 000-001-01-00000235 QUEDANDO A DEBER TOTAL L.9,510.90 POR CANCELACIÓN DE MATERIALES 164 LAMINA ALUZIN DE 12 PIES CALIBRE 28,10 LAMINA ALUZIN 8 PIES CALIBRE 28,109 BOLSAS DE CEMENTOS ARGO, 131 CANALETAS 2X4 GALVANIZADA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y TECHOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN.	188,245.00	
						TOTAL:	386,000.90	386,000.90



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/11/2021 al 30/11/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:00 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Debito Credito Cuentas por Pagar Cuenta: 2111

Saldo Inicial: 0.00 0.00 Cuentas por Pagar Comerciales Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 08171995002967 LUIS MIGUEL LAGOS RODRIGUEZ

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2773 2774	GPDA PAGP	16/11/2021 16/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE	6465 6465	08171995002967 08171995002967	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE MATERIALES 186 LAMINAS DE ALUZICN DE 12 FT C.28, 126 CANALETAS 2X4 GALVANIZADAS 1.0, 45 BOLSAS DE CEMENTO HONDURAS ESTO PARA SER DONADO,PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y TECHOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN. POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE MATERIALES 186 LAMINAS DE ALUZICN DE 12 FT C.28, 126 CANALETAS 2X4 GALVANIZADAS 1.0, 45 BOLSAS DE CEMENTO HONDURAS ESTO PARA SER DONADO,PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y TECHOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN.	180,639.00	180,639.00
						TOTAL: SALDO:	180,639.00	180,639.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/11/2021 al 30/11/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:00 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Debito Credito Cuentas por Pagar Cuenta: 2111

Saldo Inicial: 0.00 0.00 Cuentas por Pagar Comerciales Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: JOSLIE NATHANAEL MARADIAGA RIVERA 0810198200123

081019820	JU123 JUS	UE NA I HANAE	L WARADIAGA RIVERA			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2793	GPDA	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6474	0810198200123	CANCELACIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN AL COMISIONADO MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021.		5,000.00
2798	PAGP	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6474	0810198200123	CANCELACIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN AL COMISIONADO MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021.	5,000.00	
						TOTAL: SALDO:	5,000.00	5,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:00 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Debito Credito Cuentas por Pagar Cuenta: 2111

Saldo Inicial: 0.00 0.00 Cuentas por Pagar Comerciales Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

08019014	633598 INVI	ERSIONES EN I	NFRAESTRUCTURA S DI	ERL		0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2803	GPDA	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6478	08019014633598	POR CONCEPTO DE ABONO AL CONTRATO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE DE QUIQUISQUE HACIA EL ACHIOTE,MARAITA,FRANCISCO MORAZAN	92,400.00	92,400.00
2804	PAGP	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6478	08019014633598	POR CONCEPTO DE ABONO AL CONTRATO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE DE QUIQUISQUE HACIA EL ACHIOTE,MARAITA,FRANCISCO MORAZAN	92,400.00	
						TOTAL: SALDO:	92,400.00	92,400.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:00 a.m. USUARIO: K.GODOY

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar Debito Credito

Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

080119801	14622 OLV	IN ANTONIO CA	ACERES CARRANZA					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2809	GPDA	18/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6482	0801198014622	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN POR LA REALIZACIÓN DE AFORO DE POZO PROFUNDO Y CANCELACIÓN POR LIMPIEZA Y DECINFECCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE CHAGUITE GRANDE MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN		5,000.00
2810	PAGP	18/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6482	0801198014622	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN POR LA REALIZACIÓN DE AFORO DE POZO PROFUNDO Y CANCELACIÓN POR LIMPIEZA Y DECINFECCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE CHAGUITE GRANDE MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN	5,000.00	
						TOTAL: SALDO:	5,000.00	5,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/11/2021 al 30/11/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:00 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Debito Credito Cuentas por Pagar Cuenta: 2111

Saldo Inicial: 0.00 0.00 Cuentas por Pagar Comerciales Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

0810200	2000701 JOS	ELYN ARACEL	Y OSEGUERA FLORES					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2819	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6490	08102002000701	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA PAGAR 1 VIAJE DE ARENA PARA ARREGLAR SU VIVIENDA YA QUE NO TIENE LOS FONDOS NESESARIOS		800.00
2828	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6490	08102002000701	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA PAGAR 1 VIAJE DE ARENA PARA ARREGLAR SU VIVIENDA YA QUE NO TIENE LOS FONDOS NESESARIOS	800.00	
						TOTAL: SALDO:	800.00	800.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/11/2021 al 30/11/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:00 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Debito Credito Cuentas por Pagar Cuenta: 2111

Saldo Inicial: 0.00 0.00 Cuentas por Pagar Comerciales Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

08101982	.00169 JOS	E LEONIDAS R	ODRIGUEZ FLORES			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2830	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6493	0810198200169	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON UNA AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA MANDAR HACER LAS PUERTAS DE SU VIVIENDA YA QUE NO TIENE LOS FONDOS NECESARIOS.		2,000.00
2833	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6493	0810198200169	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON UNA AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA MANDAR HACER LAS PUERTAS DE SU VIVIENDA YA QUE NO TIENE LOS FONDOS NECESARIOS.	2,000.00	
						TOTAL: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:00 a.m. USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar

Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

0810	197400126 JUA	N CARLOS AVI	LA RODRIGUEZ			0		
No PAR1		FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
285	51 GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6501	0810197400126	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN POR LA ELABORACIÓN DE 4 PUERTAS A L.1,000 C/U PARA SER DONADA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE JICARO GRANDE PARA SUS VIVIENDA A LA SR.MELVA ROSA RAMOS Y AL SR.JOSE LINO AVILA.		4,600.00
285	52 PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6501	0810197400126	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN POR LA ELABORACIÓN DE 4 PUERTAS A L.1,000 C/U PARA SER DONADA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE JICARO GRANDE PARA SUS VIVIENDA A LA SR.MELVA ROSA RAMOS Y AL SR.JOSE LINO AVILA.	4,600.00	
						TOTAL: SALDO:	4,600.00	4,600.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/11/2021 al 30/11/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Emisión: 03/12/2021 10:00 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Credito

Cuentas por Pagar Cuenta: 2111

Saldo Inicial: 0.00 0.00 Cuentas por Pagar Comerciales Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 0810107300140 MOISES ANTONIO VADOAS ELODES

08101973	300149 MO	ISES ANTONIO	VARGAS FLORES			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2857	GPDA	22/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6503	0810197300149	CANCELACIÓN DE VIÁTICOS AL SR.ALCALDE MUNICIPAL PARA MOVILIZARSE HACIA SAN PEDRO SULA A TRAER LA DONACIÓN DE UN VEHÍCULO PARA LA MUNICIPALIDAD		3,000.00
2859	PAGP	22/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6503	0810197300149	CANCELACIÓN DE VIÁTICOS AL SR.ALCALDE MUNICIPAL PARA MOVILIZARSE HACIA SAN PEDRO SULA A TRAER LA DONACIÓN DE UN VEHÍCULO PARA LA MUNICIPALIDAD	3,000.00	
2954	GPDA	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6551	0810197300149	CANCELACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LOS DÍAS 30/09/2021,1/10/2021,27/10/2021,29/10/2021,01/11/20 21,02/11/2021,11/11/2021 POR HABER RECARGADO EL AUTOMÓVIL DE DIÉSEL DE SU DINERO PARA REALIZAR GESTIONES COMO ALCALDE EN DIFERENTES LUGARES Y POR CANCELAR 2 GALONES DE ACEITE PENNZOIL Y FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO NISSAN DONADO POR BIENES NACIONALES.		7,386.09
2955	GPDA	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6552	0810197300149	CANCELACIÓN DE VIÁTICOS AL SR.ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZAR LAS DIFERENTES GESTIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SEPTIEMBRE DE LOS DIAS 07/09/2021,10/09/2021,13/09/2021,16/09/2021,29/09/2 021 DEL MES DE OCTUBRE DE LOS DIAS 19/10/2021,22/10/2021,25/10/2021 Y DEL MES DE NOVIEMBRE DE LOS DIAS 16/11/2021.		5,309.00
2957	PAGP	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6551	0810197300149	CANCELACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LOS DÍAS 30/09/2021,1/10/2021,27/10/2021,29/10/2021,01/11/20 21,02/11/2021,11/11/2021 POR HABER RECARGADO EL AUTOMÓVIL DE DIÉSEL DE SU DINERO PARA REALIZAR GESTIONES COMO ALCALDE EN DIFERENTES LUGARES Y POR CANCELAR 2 GALONES DE ACEITE PENNZOIL Y FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO NISSAN DONADO POR BIENES NACIONALES.	7,386.09	



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/11/2021 al 30/11/2021

SALDO:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:00 a.m. USUARIO: K.GODOY

0.00

64

2958 PAGP 26/11/2021 GASTO RECURRENTE 6552 0810197300149 5,309.00 CANCELACIÓN DE VIÁTICOS AL SR.ALCALDE **VARIABLE** MUNICIPAL PARA REALIZAR LAS DIFERENTES GESTIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SEPTIEMBRE DE LOS DIAS 07/09/2021,10/09/2021,13/09/2021,16/09/2021,29/09/2 021 DEL MES DE OCTUBRE DE LOS DIAS 19/10/2021,22/10/2021,25/10/2021 Y DEL MES DE NOVIEMBRE DE LOS DIAS 16/11/2021. 15,695.09 15,695.09 TOTAL:



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/11/2021 al 30/11/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:00 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Debito Credito Cuentas por Pagar Cuenta: 2111

Saldo Inicial: 0.00 0.00 Cuentas por Pagar Comerciales Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

08101973	00033 ABR	AHAN ANTONI	O OSEGUERA GALO			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2865 2869	GPDA PAGP	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE	6507 6507	0810197300033 0810197300033	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO POR HABER CANCELADO DE SU DINERO EL ARREGLO Y CAMBIO DE 2 TUBOS DE LA DOS CHAPIADORAS DE LA MUNICIPALIDAD. POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO POR HABER CANCELADO DE SU DINERO EL ARREGLO Y CAMBIO DE 2 TUBOS DE LA DOS CHAPIADORAS	3,000.00	3,000.00
						DE LA MUNICIPALIDAD. TOTAL: SALDO:	3,000.00	3,000.00





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2021 10:00 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Credito

Debito Cuentas por Pagar Cuenta: 2111

Saldo Inicial: 0.00 0.00 Cuentas por Pagar Comerciales Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 08010002260785 DARTES DE VEHICIII OS S DE DI DE CV

08019002	269785 PAR	RTES DE VEHIC	ULOS S DE R L DE C V					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2893 2956	GPDA PAGP	25/11/2021 26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE	6521 6521	08019002269785 08019002269785	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE REPUESTOS 2 GALONES DE ACEITE,1 FILTRO DE ACEITE,1/4 DE ACEITE DE MOTOR,1 FOCO REDONDO,1 JUEGO DE PITOS,8 FOCOS,1/4 DE LIQUIDO,1 RELAY PITOS,12 FUSIBLES,1/4 POWER STEERIG PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO LAND CRUISER BLANCO DE LA MUNICIPALIDAD POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE REPUESTOS 2 GALONES DE ACEITE,1 FILTRO DE ACEITE,1/4 DE ACEITE DE MOTOR,1 FOCO REDONDO,1 JUEGO DE PITOS,8 FOCOS,1/4 DE LIQUIDO,1 RELAY PITOS,12 FUSIBLES,1/4 POWER STEERIG PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO LAND CRUISER BLANCO DE LA MUNICIPALIDAD	4,639.10	4,639.10
						TOTAL: SALDO:	4,639.10	4,639.10 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/11/2021 al 30/11/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:00 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Debito Credito Cuentas por Pagar Cuenta: 2111

Saldo Inicial: 0.00 0.00 Cuentas por Pagar Comerciales Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

07011981	002405 WIL	ANTONIO ARD	ON DURON			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2894	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6522	07011981002405	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN POR MANO DE OBRA POR LA REPARACIÓN DEL VEHICULO LAND CRUISER BLANCO DE LA MUNICIPALIDAD,CAMBIO DE HULE Y HOJAS DE RESORTE,CAMBIO DE ACEITE Y CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS		3,910.00
2950	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6550	07011981002405	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE MANO DE OBRA POR LA REPARACIÓN, RECTIFICAR SECTOR HIDRÁULICO, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, CAMBIO DE FRICCIONES, CAMBIO DE FOCOS Y RECTIFICADO DE SISTEMA ELÉCTRICO, RECTIFICADO DE FUGA DE ACEITE DE MOTOR, LAVADO DE MOTOR Y CHASIS DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER AZUL AÑO 94 DONADO POR VIENES NACIONALES A LA MUNICIPALIDAD DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN		18,860.00
2952	PAGP	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6522	07011981002405	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN POR MANO DE OBRA POR LA REPARACIÓN DEL VEHICULO LAND CRUISER BLANCO DE LA MUNICIPALIDAD,CAMBIO DE HULE Y HOJAS DE RESORTE,CAMBIO DE ACEITE Y CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	3,910.00	
2953	PAGP	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6550	07011981002405	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE MANO DE OBRA POR LA REPARACIÓN, RECTIFICAR SECTOR HIDRÁULICO, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, CAMBIO DE FRICCIONES, CAMBIO DE FOCOS Y RECTIFICADO DE SISTEMA ELÉCTRICO, RECTIFICADO DE FUGA DE ACEITE DE MOTOR, LAVADO DE MOTOR Y CHASIS DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER AZUL AÑO 94 DONADO POR VIENES NACIONALES A LA MUNICIPALIDAD DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN	18,860.00	
						TOTAL: SALDO:	22,770.00	22,770.00 0.00





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora: 10:00 a.m. USUARIO: K.GODOY

Emisión: 03/12/2021

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar Debito Credito

Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

08071965	00075 Ger	ardo Alfredo Med	drano			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2943	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6546	0807196500075	CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL REGIDOR # 5 DE LA MUNICIPALIDAD PARA IR A RECIBIR UNA DONACIÓN DE MEDICAMENTOS A SAN PEDRO SULA		2,100.00
2944	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6546	0807196500075	CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL REGIDOR # 5 DE LA MUNICIPALIDAD PARA IR A RECIBIR UNA DONACIÓN DE MEDICAMENTOS A SAN PEDRO SULA	2,100.00	
						TOTAL: SALDO:	2,100.00	2,100.00 0.00





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2021 10:00 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Debito Credito Cuentas por Pagar Cuenta: 2111

Saldo Inicial: 0.00 0.00 Cuentas por Pagar Contratistas Subcuenta 1: 2

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

08101981		e Maria Flores A	ndino	Ne		0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2671 2672	GPDA PAGP	3/11/2021 3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE		0810198100159 0810198100159	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE TRASPORTE, UN VIAJE CON MADERA DE LEPATERIQUE A MARAITA FRANCISCO MORAZAN, ESTO COMO CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS DONADAS POR LA INSTITUCION CEPUDO A 5 BENEFICIARIOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE MARAITA F.M POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE TRASPORTE, UN VIAJE CON MADERA DE LEPATERIQUE A MARAITA FRANCISCO MORAZAN, ESTO COMO CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS DONADAS POR LA INSTITUCION CEPUDO A 5 BENEFICIARIOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE MARAITA F.M	3,500.00	3,500.00
						TOTAL: SALDO:	3,500.00	3,500.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Hora: 10:00 a.m. USUARIO: K.GODOY

Emisión: 03/12/2021

Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar Debito Credito

Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas Saldo Inicial: 0.00 0.00

1/11/2021 al 30/11/2021

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

2740 GPDA 12/11/2021 GASTO RECURRENTE 6451 0810199000054 POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE de 5 FLETES A L.4,000.00 C/U CON BLOQUES DE RIO ABAJO TEGUCIGALPA HACIA TERRERO SAN PEDRO	199000054 ERIX JOSL	810199000	OSUE FLORES MUNGUIA	9000054 ERI			0		
VARIABLE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE de 5 FLETES A L.4,000.00 C/U CON BLOQUES DE RIO ABAJO TEGUCIGALPA HACIA TERRERO SAN PEDRO						TE RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
CANCELACIÓN 1 VIAJE A L.4,000.00 CON MATERIALES LAMINA, CEMENTO, VARILLA, VENTANAS, PUERTAS MADERAS SERVICIOS DE TEGUCIGALPA HACIA LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA Y MARAITA, CANCELACIÓN DE 1 VIAJE A L.4500.00 DE BLOQUES DESDE TERRERO SAN PEDRO HACIA QUEBRADAS Y RETIRO Y TERREROTOSAN PUERTAS A CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO CON LA ORGANIZACIÓN CEPUDO. POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE de 5 FLETES A L.4,000.00 CUI CON BLOQUES DE RIO ABAJO TEGUCIGALPA HACIA CTERRERO SAN PEDRO QUEBRADAS RETIRO Y TERRERITOS. CANCELACIÓN 1 VIAJE A L.4,000.00 CON MATERIALES LAMINA, CEMENTO, VARILLA, VENTANAS, PUERTAS MADERAS SERVICIOS DE TERRIDO SAN PEDRO QUEBRADAS RETIRO Y TERRERITOS. CANCELACIÓN 1 VIAJE A L.4,000.00 CON MATERIALES LAMINA, CEMENTO, VARILLA, VENTANAS, PUERTAS MADERAS SERVICIOS DE TEGUCIGALPA HACIA LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA Y MARAITA, CANCELACIÓN DE VIAJE A L.4,000.00 CON MATERIALES LAGUA Y MARAITA, CANCELACIÓN DE VIAJE A L.4,000.00 CON MATERIALES LAGUA Y MARAITA, CANCELACIÓN DE VIAJE A L.4,000.00 DE BLOQUES DESDE TERRERO SAN PEDRO HACIA QUEBRADAS Y RETIRO Y TERRERITOS MARIATA, ESTO COMO CONTRAPARTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE 5 VIAJE A L.4,000.00 DE BLOQUES DESDE TERRERO SAN PEDRO HACIA QUEBRADAS Y RETIRO Y TERRERITOS MARIATA, ESTO COMO CONTRAPARTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE 5 VIAJE A L.4,000.00 DE BLOQUES DESDE TERRERO SAN PEDRO HACIA QUEBRADAS Y RETIRO Y TERRERITOS MARIATA, ESTO COMO CONTRAPARTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE 5 VIAJE A L.4,000.00 DE BLOQUES DESDE TERRERO SAN PEDRO HACIA QUEBRADAS Y RETIRO Y TERRERITOS MARIATA, ESTO COMO CONTRAPARTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE 5 VIAJE A L.4,000.00 DE BLOQUES MEDIA SI VERTERO SAN PEDRO HACIA QUEBRADAS Y RETIRO Y TERRERITOS MARIATA, ESTO COMO CONTRAPARTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO CON LA ORGANIZACIÓN CEPUDO.	0 GPDA 12/11/	2740	2/11/2021 GASTO RECURRENT VARIABLE 2/11/2021 GASTO RECURRENT	GPDA	6451	0810199000054	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE de 5 FLETES A L.4,000.00 C/U CON BLOQUES DE RIO ABAJO TEGUCIGALPA HACIA TERRERO SAN PEDRO QUEBRADAS RETIRO Y TERRERITOS. CANCELACIÓN 1 VIAJE A L.4,000.00 CON MATERIALES LAMINA, CEMENTO, VARILLA, VENTANAS, PUERTAS MADERAS SERVICIOS DE TEGUCIGALPA HACIA LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA Y MARAITA. CANCELACIÓN DE 1 VIAJE A L.4500.00 DE BLOQUES DESDE TERRERO SAN PEDRO HACIA QUEBRADAS Y RETIRO Y TERREERITOS MARIATA, ESTO COMO CONTRAPARTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO CON LA ORGANIZACIÓN CEPUDO. POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE de 5 FLETES A L.4,000.00 C/U CON BLOQUES DE RIO ABAJO TEGUCIGALPA HACIA TERRERO SAN PEDRO QUEBRADAS RETIRO Y TERRERITOS. CANCELACIÓN 1 VIAJE A L.4,000.00 CON MATERIALES LAMINA, CEMENTO, VARILLA, VENTANAS, PUERTAS MADERAS SERVICIOS DE TEGUCIGALPA HACIA LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA Y MARAITA. CANCELACIÓN DE 1 VIAJE A L.4500.00 DE BLOQUES DESDE TERRERO SAN PEDRO HACIA QUEBRADAS Y RETIRO Y TERRERITOS MARIATA, ESTO COMO CONTRAPARTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO CON LA	28,500.00	28,500.00



SAMI SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:00 a.m. USUARIO: K.GODOY

2861	GPDA PAGP	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE	6505 6505	0810199000054 0810199000054	CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE TRASPORTE DE DE 3 VIAJES A L.4,000 C/U CON BLOQUES DEL RIÓ ABAJO DE TEGICIGALPA HACIA LA COMUNIDAD DEL HORCONCITO CANCELACIÓN DE UN VIAJE A L.3,000 CON MADERA DE TERRERO SAN PEDRO A JICARITO, QUEBRADAS, HORCONCITOS, Y RETIRO ESTO COMO CONTRAPARTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO CON LA ORGANIZACIÓN CEPUDO. CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE TRASPORTE DE DE 3 VIAJES A L.4,000 C/U CON BLOQUES DEL RIÓ ABAJO DE TEGICIGALPA HACIA LA COMUNIDAD DEL HORCONCITO CANCELACIÓN DE UN VIAJE A L.3,000 CON MADERA DE TERRERO SAN PEDRO A JICARITO, QUEBRADAS, HORCONCITOS, Y RETIRO ESTO COMO CONTRAPARTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO CON LA ORGANIZACIÓN CEPUDO.	15,000.00	15,000.00
						TOTAL: SALDO:	43,500.00	43,500.00 0.00

2111



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:00 a.m. USUARIO: K.GODOY

Debito Credito

Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar Contratistas

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

08101986		REN ALFREDO	COLINDRES FONSECA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2743	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6452	0810198600025	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE,1 FLETE A L.4000.00 CON ARENA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO A TERRERO SAN PEDRO MARAITA,1 FLETE A L.4,000.00 CON ARENA DE LA VIILA DE SAN FRANCISCO A QUEBRADAS MARAITA,2 FLETES EN TOTAL LOS DOS A L.7,500.00 CON ARENA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO A TERRERITOS,5 FLETES CON ARENA Y GRABA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO A RETIRO EN TOTAL LOS CINCO A L.22,000.00, 2 FLETES LOS DOS A L.8,000.00 CON CEMENTO,LAMINA,VARILLA,PUERTAS VENTANAS DE TEGUCIGALPA A HORCONCITO, 2 FLETES A L.11,500 EN TOTAL LOS DOS, CON ARENA Y GRABA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO A HORCONCISTO MARAITA,ESTO COMO CONTRAPARTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO CON LA ORGANIZACIÓN CEPUDO.		57,000.00
2745	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6452	0810198600025	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE,1 FLETE A L.4000.00 CON ARENA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO A TERRERO SAN PEDRO MARAITA,1 FLETE A L.4,000.00 CON ARENA DE LA VIILA DE SAN FRANCISCO A QUEBRADAS MARAITA,2 FLETES EN TOTAL LOS DOS A L.7,500.00 CON ARENA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO A TERRERITOS,5 FLETES CON ARENA Y GRABA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO A RETIRO EN TOTAL LOS CINCO A L.22,000.00, 2 FLETES LOS DOS A L.8,000.00 CON CEMENTO,LAMINA,VARILLA,PUERTAS VENTANAS DE TEGUCIGALPA A HORCONCITO, 2 FLETES A L.11,500 EN TOTAL LOS DOS, CON ARENA Y GRABA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO A HORCONCISTO MARAITA,ESTO COMO CONTRAPARTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO CON LA ORGANIZACIÓN CEPUDO.	57,000.00	



SAMI SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:00 a.m. USUARIO: K.GODOY

2920	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE	6542	0810198600025	CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE TRASPORTE 4		52.000.00
	0. 2		VARIABLE		00.0.000000	FLETES A L.3500 C/U EN TOTAL L.14000 CON		02,000.00
						GRABA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO A		
						ORCONSITOS MARAITA.2 FLETES A L.4000 Y		
						L.4500 TOTAL LOS DOS L.8500 CON ARENA DE LA		
						VILLA DE SAN FRANCISCO HACIA LA LAGUNA		
						MARAIRA.1 FLETE A L.4000 CON ARENA DE LA		
						VILLA DE SAN FRANCISCO A LA COMUNIDAD EL		
						RETIRO MARAITA .3 FLETES A L.4500 C/U Y 3		
						FLETES A L.4000 C/U EN TOTAL L. 25.500 CON		
						ARENA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO A LA		
						COMUNIDAD DEL HORCONSITOS MARAITA ESTO		
						COMO CONTRAPARTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE		
						5 VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS		
						RECURSOS DEL MUNICIPIO DE MARAITA F.M CON		
						LA ORGANIZACIÓN CEPUDO		
2921	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE	6542	0810198600025	CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE TRASPORTE 4	52,000.00	
			VARIABLE			FLETES A L.3500 C/U EN TOTAL L.14000 CON		
						GRABA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO A		
						ORCONSITOS MARAITA,2 FLETES A L.4000 Y		
						L.4500 TOTAL LOS DOS L.8500 CON ARENA DE LA		
						VILLA DE SAN FRANCISCO HACIA LA LAGUNA		
						MARAIRA,1 FLETE A L.4000 CON ARENA DE LA		
						VILLA DE SAN FRANCISCO A LA COMUNIDAD EL		
						RETIRO MARAITA ,3 FLETES A L.4500 C/U Y 3		
						FLETES A L.4000 C/U EN TOTAL L. 25,500 CON		
						ARENA DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO A LA		
						COMUNIDAD DEL HORCONSITOS MARAITA ESTO		
						COMO CONTRAPARTE DE LA CONSTRUCCIÓN DE		
						5 VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE MARAITA F.M CON		
						LA ORGANIZACIÓN CEPUDO		
						TOTAL:	109,000.00	109,000.00
						SALDO:		0.00

03/12/2021 10:00:57 a.m. 73



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

RTN

0810197400126

0810197400126

0810197400126

0810197400126

Moneda: Lempiras (L)

Auxiliar 2:

0



Debito

Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:00 a.m. **USUARIO: K.GODOY**

0.00

Credito

CRÉDITO

0.00

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar

Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas

FECHA

APROBACIÓN

12/11/2021

12/11/2021

25/11/2021

25/11/2021

Subcuenta 2: 0

No.

PARTIDA 2753

2754

2948

2949

CLASE DE

REGISTRO

GPDA

PAGP

GPDA

PAGP

Auxiliar 1: 0810197400126

VARIABLE

VARIABLE

VARIABLE

VARIABLE

TIPO EXPEDIENTE

GASTO RECURRENTE

GASTO RECURRENTE

GASTO RECURRENTE

GASTO RECURRENTE

JUAN CARLOS AVILA RODRIGUEZ No.

EXPEDIENTE

6457

6457

6549

6549

DESCRIPCION	DEBITO	
OR CONCEPTO DE ABONO DEL CONTRATO DEL		
POVECTO CONSTRUCCIÓN DEL DUENTE		

PC 30,000.00 PROYECTO CONSTRUCCION DEL PUENTE PASAMANOS EN LA ZONA DE LOS POTREROS MARAITA FRANCISCO MORAZAN 30,000.00 POR CONCEPTO DE ABONO DEL CONTRATO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PASAMANOS EN LA ZONA DE LOS POTREROS MARAITA FRANCISCO MORAZAN 12,000.00 POR CONCEPTO DE ABONO DEL CONTRATO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PASAMANOS EN LA ZONA DE LOS POTREROS MARAITA FRANCISCO MORAZAN POR CONCEPTO DE ABONO DEL CONTRATO DEL 12,000.00 PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PASAMANOS EN LA ZONA DE LOS POTREROS MARAITA FRANCISCO MORAZAN

Saldo Inicial:

TOTAL: 42.000.00 42.000.00 SALDO: 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 10:00 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

Cuentas por Pagar Cuenta: 2111

Cuentas por Pagar Contratistas Subcuenta 1: 2

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

08019016	812370 MZ	CONSTRUCCIO	NES S DE R L DE C V			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2879	GPDA	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE		08019016812370	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE MIXTO VIGAS "H" Y CONCRETO EN LA COMUNIDAD DEL ACHIOTE MARAITA FRANCISCO MORAZAN	000 074 00	398,371.60
2880	PAGP	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6513	08019016812370	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DEL 20% DE ANTICIPO DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE MIXTO VIGAS "H" Y CONCRETO EN LA COMUNIDAD DEL ACHIOTE MARAITA FRANCISCO MORAZAN	398,371.60	
						TOTAL: SALDO:	398,371.60	398,371.60 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas 1/11/2021 al 30/11/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:00 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Debito Credito Cuentas por Pagar Cuenta: 2111

Saldo Inicial: 0.00 0.00 Cuentas por Pagar Contratistas Subcuenta 1: 2

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

08101976		ia Martina Salga	do			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2896	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6520	0810197600179	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS CON LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (AYUDA MENSUAL) A LA SEÑORA OLIVIA DE JESUS ESPINAL DE LOS MESES DE DE JULIO AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2021 YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y PASA MAL DE SALUD PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN 2 NOCHES DE HOTEL A L.300 C/U Y 6 TIEMPOS DE COMIDA A L.60 C/U DEL MES DE JUNIO Y CANCELACIÓN DE 8 NOCHES DE HOTEL A L.300 C/U Y 15 TIEMPOS DE COMIDA A L.60 C/U PARA LOS TÉCNICOS DEL PROYECTO MIRADOR ESTUFAS 2X3 REALIZADO EN TODO EL MUNICIPIO DE MARAITA F.M		3,001.50
2960	PAGP	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6520	0810197600179	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS CON LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (AYUDA MENSUAL) A LA SEÑORA OLIVIA DE JESUS ESPINAL DE LOS MESES DE DE JULIO AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2021 YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y PASA MAL DE SALUD PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN 2 NOCHES DE HOTEL A L.300 C/U Y 6 TIEMPOS DE COMIDA A L.60 C/U DEL MES DE JUNIO Y CANCELACIÓN DE 8 NOCHES DE HOTEL A L.300 C/U Y 15 TIEMPOS DE COMIDA A L.60 C/U PARA LOS TÉCNICOS DEL PROYECTO MIRADOR ESTUFAS 2X3 REALIZADO EN TODO EL MUNICIPIO DE MARAITA F.M	3,001.50	
						TOTAL: SALDO:	3,001.50	3,001.50 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/11/2021 al 30/11/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:00 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Debito Credito Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar

Saldo Inicial: 0.00 0.00 Sueldos y Salarios por Pagar Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

07031977	03290 BER	NABE ENRIQU	E RODRIGUEZ COLINDRI	ES		0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2617	GPDA	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6393	0703197703290	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE 66 DÍAS DE JORNALES POR REALIZAR LA CHAPIA EN CAMINOS TERCIARIOS EN BUENA VISTA LA JAGUA Y LA CUCHILLA MARAITA FRANCISCO MOPRAZAN.		13,200.00
2621	PAGP	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6393	0703197703290	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE 66 DÍAS DE JORNALES POR REALIZAR LA CHAPIA EN CAMINOS TERCIARIOS EN BUENA VISTA LA JAGUA Y LA CUCHILLA MARAITA FRANCISCO MOPRAZAN.	13,200.00	
						TOTAL: SALDO:	13,200.00	13,200.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:00 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Debito Credito Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar Saldo Inicial: 0.00 7,000.00

Sueldos y Salarios por Pagar Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: CRUZ SUYAPA PERDOMO ENAMORADO 1606196400372

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2795	GPDA	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6476	1606196400372	CANCELACIÓN DEL DECIMOTERCER MES DEL 2020. A ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS (2 HORAS)		7,300.00
2796	GPDA	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6477	1606196400372	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES De OCTUBRE DEL 2021.A ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS (2 HORAS)		8,300.00
2797	PAGP	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6477	1606196400372	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021.A ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS (2 HORAS)	8,300.00	
2800	PAGP	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6476	1606196400372	CANCELACIÓN DEL DECIMOTERCER MES DEL 2020. A ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS (2 HORAS)	7,300.00	
						TOTAL: SALDO:	15,600.00	15,600.00 7,000.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/11/2021 al 30/11/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:00 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Debito Credito Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar

Saldo Inicial: 0.00 0.00 Sueldos y Salarios por Pagar Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: JOSE FRANKLIN ELORES SANCHEZ 0810199100093

06101991	00093 303	E FRAINKLIN FI	LURES SAINCHEZ			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2897 2916	GPDA PAGP	25/11/2021 25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE	6523 6523	0810199100093 0810199100093	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. A ENCARGADO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. A ENCARGADO DEL	11,000.00	11,000.00
						PORTAL DE TRANSPARENCIA		
						TOTAL:	11,000.00	11,000.00
						SALDO:		0.00

03/12/2021 10:00:58 a.m. 79



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)

1/11/2021 al 30/11/2021

Emisión: 03/12/2021 10:00 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Debito Credito Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar

Saldo Inicial: 0.00 0.00 Sueldos y Salarios por Pagar Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 0810198400050 ARACELLYOJANA ELORES CARCAMO

00101304	00030 AINA	CLLI I OJANA	I LONES CANCAINO			O .		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2898	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6524	0810198400050	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. A ENCARGADA DE SECRETARIA MUNICIPAL		11,000.00
2917	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6524	0810198400050	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. A ENCARGADA DE SECRETARIA MUNICIPAL	11,000.00	
						TOTAL: SALDO:	11,000.00	11,000.00 0.00

03/12/2021 10:00:59 a.m. 80



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

0.00

Debito Credito Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar Saldo Inicial: 0.00

Sueldos y Salarios por Pagar Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 0810100600123 KENIA LILIANIA CODOV CARCAMO

081019960	J0123 KEN	IIA LILIANA GOI	DOY CARCAMO			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2899	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6525	0810199600123	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. A ENCARGADA DE TESORERÍA MUNICIPAL		11,500.00
2918	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6525	0810199600123	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. A ENCARGADA DE TESORERÍA MUNICIPAL	11,500.00	
						TOTAL: SALDO:	11,500.00	11,500.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Debito Credito Remuneraciones por Pagar Cuenta: 2112

Saldo Inicial: 0.00 0.00 Sueldos y Salarios por Pagar Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: MENFRY JOSUE NUÑEZ VALLADARES 0810199900139

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2900	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6526	0810199900139	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. A ENCARGADO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		11,000.00
2919	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6526	0810199900139	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. A ENCARGADO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	11,000.00	
						TOTAL: SALDO:	11,000.00	11,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Debito Credito

0.00

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar Saldo Inicial: 0.00 Sueldos y Salarios por Pagar Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 1201108700423 IRANA DATRICIA DODDIGLIEZ DIVEDA

12011987	00423 IBA	NA PATRICIA R	ODRIGUEZ RIVERA			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2901	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6527	1201198700423	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. A ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.		10,000.00
2923	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6527	1201198700423	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. A ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.	10,000.00	
						TOTAL: SALDO:	10,000.00	10,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

Debito Credito Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar

Saldo Inicial: 0.00 0.00 Sueldos y Salarios por Pagar Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: ORDILIA ZAVALA FLORES 0810197100045

08101	97100045 OBI	JILIA ZAVALA F	LURES			U		
No. PARTII	CLASE DE DA REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2902	2 GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6528	0810197100045	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. A ENCARGADO DE ASEADORA JORNADA MATUTINA (4 HORAS).		5,650.00
2924	4 PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6528	0810197100045	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. A ENCARGADO DE ASEADORA JORNADA MATUTINA (4 HORAS).	5,650.00	
						TOTAL: SALDO:	5,650.00	5,650.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Debito Credito Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar

Saldo Inicial: 0.00 0.00 Sueldos y Salarios por Pagar Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 0810198200089

SEYDA YOLANY VALLADARES FLORES

001013020	00009 GL1	DA IOLANI VA	ALLADAILES I LOILES			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2903	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6529	0810198200089	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. A ENCARGADO DE ASEADORA JORNADA VESPERTINA (4 HORAS).		5,350.00
2925	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6529	0810198200089	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. A ENCARGADO DE ASEADORA JORNADA VESPERTINA (4 HORAS).	5,350.00	
						TOTAL: SALDO:	5,350.00	5,350.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Debito Credito Remuneraciones por Pagar Cuenta: 2112

Saldo Inicial: 0.00 0.00 Sueldos y Salarios por Pagar Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 0810198200150 FI VIN FAUSTINO VARGAS VARGAS

00101302	00130 LLV	III AOOTIIIO V	ANOAO VANOAO			9		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2904	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6530	0810198200150	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.A ENCARGADO DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)		10,000.00
2927	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6530	0810198200150	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.A ENCARGADO DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	10,000.00	
						TOTAL: SALDO:	10,000.00	10,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/11/2021 al 30/11/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Debito Credito Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar Subcuenta 1: 1

Saldo Inicial: 0.00 0.00 Sueldos y Salarios por Pagar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: JAIRO HERNAN ZUNIGA FIGUEROA 0810198100220

001019010	JUZZU JAIF	O HERNAN ZU	NIGA FIGUERUA			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2905	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6531	0810198100220	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.A MOTORISTA DEL ALCALDE MUNICIPAL		10,000.00
2922	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6531	0810198100220	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.A MOTORISTA DEL ALCALDE MUNICIPAL	10,000.00	
						TOTAL: SALDO:	10,000.00	10,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

Debito Credito Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar

Saldo Inicial: 0.00 0.00 Sueldos y Salarios por Pagar Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 0801197611368

DAVID OMAR CARCAMO ANDRADE

00011970	11300 DAV	ID OWAIT CAIT	SAMO ANDIVADE			ů .			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2906	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6532	0801197611368	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.A ENCARGADO DE MOTORISTA DE LA MUNICIPALIDAD		11,600.00	
2931	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6532	0801197611368	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.A ENCARGADO DE MOTORISTA DE LA MUNICIPALIDAD	11,600.00		
						TOTAL: SALDO:	11,600.00	11,600.00 0.00	



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/11/2021 al 30/11/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Debito Credito 2112 Remuneraciones por Pagar

Cuenta: Saldo Inicial: 0.00 0.00 Sueldos y Salarios por Pagar Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 0810107800022 ALEVI CONCEDCION EL ODES CADRASCO

081019	/800022 ALE	XI CONCEPCIO	N FLORES CARRASCO			0		
No. PARTID	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2907	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6533	0810197800022	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.A VIGILANTE DE LAS BODEGAS E INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD		5,500.00
2932	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6533	0810197800022	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.A VIGILANTE DE LAS BODEGAS E INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD	5,500.00	
						TOTAL: SALDO:	5,500.00	5,500.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

Debito Credito 2112 Remuneraciones por Pagar

Cuenta: Saldo Inicial: 0.00 0.00 Sueldos y Salarios por Pagar Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: HELMER NOE ELORES ELORES 0810198500288

08101985	00288 HEL	IMER NOE FLOI	RES FLURES			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2908	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6534	0810198500288	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. A ENCARGADO DE CATASTRO MUNICIPAL		4,500.00
2909	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6535	0810198500288	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. A ENCARGADO DE CATASTRO MUNICIPAL		5,500.00
2933	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6534	0810198500288	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. A ENCARGADO DE CATASTRO MUNICIPAL	4,500.00	
2934	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6535	0810198500288	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. A ENCARGADO DE CATASTRO MUNICIPAL	5,500.00	
						TOTAL: SALDO:	10,000.00	10,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

Debito Credito Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar

Saldo Inicial: 0.00 0.00 Sueldos y Salarios por Pagar Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: ARRAHAN ANTONIO OSEGUERA GALO 0810197300033

08101973			O OSEGUERA GALO	M-		U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2910	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6536	0810197300033	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO		5,000.00
2935	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6536	0810197300033	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	5,000.00	
2947	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6548	0810197300033	PAGO DE CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO		5,000.00
2951	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6548	0810197300033	PAGO DE CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	5,000.00	
						TOTAL: SALDO:	10,000.00	10,000.00 0.00

2112



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 0810107400114 MENDY MADCADITA DIVEDA EL ODES

Remuneraciones por Pagar

Sueldos y Salarios por Pagar

0810197	'400114 WE	NDY MARGARI	TA RIVERA FLORES			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2911	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6537	0810197400114	CANCELACIÓN DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER		5,000.00
2912	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6538	0810197400114	CANCELACIÓN DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER.		5,000.00
2936	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6537	0810197400114	CANCELACIÓN DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	5,000.00	
2937	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6538	0810197400114	CANCELACIÓN DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER.	5,000.00	
						TOTAL: SALDO:	10,000.00	10,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

0.00

Debito Credito Remuneraciones por Pagar Cuenta: 2112 Saldo Inicial: 0.00

Sueldos y Salarios por Pagar Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0810200300070 AITZA GABRIELA ZANCHEZ VALLADARES Auxiliar 2:

001020030	JUUTU AITZ	LA GABRILLA Z	ANCITEZ VALLADANES			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2913	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6539	0810200300070	CANCELACIÓN DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.A ENCARGADO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA.		6,000.00
2914	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6540	0810200300070	CANCELACIÓN DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.A ENCARGADO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA.		4,000.00
2938	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6539	0810200300070	CANCELACIÓN DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.A ENCARGADO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA.	6,000.00	
2940	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6540	0810200300070	CANCELACIÓN DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.A ENCARGADO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA.	4,000.00	
2961	APPB	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6540	0810200300070	CANCELACIÓN DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.A ENCARGADO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA.		4,000.00
2962	PAGP	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6540	0810200300070	CANCELACIÓN DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.A ENCARGADO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA.	4,000.00	
						TOTAL: SALDO:	14,000.00	14,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

Debito Credito Remuneraciones por Pagar Cuenta: 2112

Saldo Inicial: 0.00 0.00 Sueldos y Salarios por Pagar Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 0801199115152

BRAYAN DAUL FLORES GALO

00011331	13132 014	TIAN DAOL I LO	INLO UALO			O .			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2915	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6541	0801199115152	CANCELACIÓN DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. A ENCARGADO DE AUDITORIA INTERNA.		11,000.00	
2941	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6541	0801199115152	CANCELACIÓN DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. A ENCARGADO DE AUDITORIA INTERNA.	11,000.00		
						TOTAL: SALDO:	11,000.00	11,000.00 0.00	



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/

1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar

Otros Servicios No Personales por Pagar

Subcuenta 1: 2 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

0615195800314 | LIDILIA GIRON PASTRANA

Auxiliar 2:

Λ

06151958	00314 LIDI	LIA GIRON PAS	SIRANA			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2780	GPDA	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6469	0615195800314	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS POR CASO DE TRAMITE POR MULTA IMPUESTA AL SR ALCALDE EN LA RESOLUCION 50-N 140-2020 DE FECHA 27 DE OCTUBRE 2020 ANTE LA PGR		3,000.00
2785	PAGP	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6469	0615195800314	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS POR CASO DE TRAMITE POR MULTA IMPUESTA AL SR ALCALDE EN LA RESOLUCION 50-N 140-2020 DE FECHA 27 DE OCTUBRE 2020 ANTE LA PGR	3,000.00	
						TOTAL: SALDO:	3,000.00	3,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Debito Credito Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar

Saldo Inicial: 0.00 0.00 Subcuenta 1: 2 Otros Servicios No Personales por Pagar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 08019003253902 PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

08019003	253902 PRC	JCURADURIA G	ENERAL DE LA REPUBL	CA		U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2853	GPDA	22/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6502	08019003253902	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE UNA PARTE POR SANCIÓN IMPUESTA EN LA RESOLUCIÓN SO-140 2020 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 ANTE LA PGR.		11,000.00
2854	PAGP	22/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6502	08019003253902	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE UNA PARTE POR SANCIÓN IMPUESTA EN LA RESOLUCIÓN SO-140 2020 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 ANTE LA PGR.	11,000.00	
						TOTAL: SALDO:	11,000.00	11,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/11/2021 al 30/11/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

3,068.50

Cuenta: 2113 Subcuenta 1: 4

Aportes y Retenciones por Pagar

Deducciones por Pagar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

202	RETENCION DE ISR					0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2679	PADT	8/11/2021	PAGO ACREEDORES	173	08019017898978	CANCELACION DE 12.5% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2021. A FUNCIONARIOS MUNICIPALES.	14,934.89	
2731	PAGP	11/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6446	0703198604380	CANCELACIÓN DE DOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE ENFERMERÍA ESPECIALIZADOS A SERVICIO DEL TRIAJE MUNICIPAL EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA COVID-19 DENTRO DE TODO EL MUNICIPIO DE MARAITA LOS DÍAS DE LUNES A VIERNES DE 8 AM A 4.00 PM		3,600.00
2732	PAGP	11/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6445	0810196500045	CANCELACIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA,(DOS MESES agosto y septiembre 2021) AL CENTRO DE TRIAJE MUNICIPAL DE FRANCISCO MORAZAN DE LUNES A DOMINGO DE 4:00 PM A 7:00 AM		2,285.71
2734	PAGP	11/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6447	0810199700143	CANCELACIÓN POR PRESTAR SERVICIOS DE ASEO DE ÁREA COVID 19,(DOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021) A SERVICIO DEL TRIAJE MUNICIPAL UBICADO EN EL INSTITUTO MARAITA EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA COVID-19 DENTRO DE TODO EL MUNICIPIO DE MARAITA LOS DIAS DE LUNES A DOMINGO CON HORARIO DE 8:00 AM A 1:PM DE LUNES A VIERNES		1,571.50
2736	PAGP	11/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6448	0810199200082	CANCELACIÓN POR PRESTAR SERVICIOS DE ASEO DE ÁREA COVID 19 (DOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021),A SERVICIO DEL TRIAJE MUNICIPAL UBICADO EN EL INSTITUTO MARAITA EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA COVID-19 DENTRO DE TODO EL MUNICIPIO DE MARAITA LOS DIAS DE LUNES A DOMINGO CON HORARIO DE 1:00 PM A 5:PM DE LUNES A VIERNES.		1,571.50
2739	PAGP	11/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6450	0801197702244	CANCELACIÓN DE DIETAS CORRESPONDIENTE A SESIÓN ORDINARIA DE ACTA NO.11-2021 del 17 DE JUNIO 2021,ACTA NO.12-2021 DEL 28 DE JUNIO 2021,ACTA NO.13-2021 DEL 8 DE JULIO DEL 2021, ACTA NO.14 2021 DEL 29 DE JULIO DE 2021 Y ACTA NO.15-2021 DEL 16 DE AGOSTO DEL 2021 A REGIDOR NO.4		2,625.00



SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

2740	PAGP	10/11/0004	GASTO RECURRENTE	6453	0801199201370	CANCEL ACIÓN DOD DECTAD QUO CEDVICIOS	4 205 00
2746	PAGP	12/11/2021	VARIABLE	0453	0801199201370	CANCELACIÓN POR PRESTAR SUS SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SERVICIO DEL TRIAJE MUNICIPAL EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA COVID-19 DENTRO DE TODO EL MUNICIPIO DE	4,285.60
						MARAITA LOS DÍA LUNES Y VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 AM A 3:00 PM(UN MESES)	
2776	PAGP	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6464	07031981069683	AGOSTO DEL 2021. CANCELACIÓN POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN Y	1,714.38
						SOCIALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) PARA LOS AÑOS 2020-2030 DEL MUNICIPIO DE MARAITA F.M (DEL MES DE	
2782	PAGP	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6466	08101999000581	OCTUBRE 2021) CANCELACIÓN POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN Y	1,714.38
			VI II W DEL			SOCIALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) PARA LOS AÑOS 2020-2030 DEL MUNICIPIO DE MARAITA F.M (DEL MES DE	
2783	PAGP	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6467	0810199100157	OCTUBRE 2021) CANCELACIÓN POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN Y	1,714.38
						SOCIALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) PARA LOS AÑOS 2020-2030 DEL MUNICIPIO DE MARAITA F.M (DEL MES DE	
2784	PAGP	17/11/2021	GASTO RECURRENTE	6468	08101987001840	OCTUBRE 2021) CANCELACIÓN POR PRESTAR SERVICIOS	1,714.38
			VARIABLE			PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN Y SOCIALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) PARA LOS AÑOS 2020-2030 DEL MUNICIPIO DE MARAITA F.M (DEL MES DE	
						OCTUBRE 2021)	
2837	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6495	0801199201370	CANCELACIÓN POR PRESTAR SUS SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SERVICIO DEL TRIAJE MUNICIPAL EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA	4,285.60
						COVID-19 DENTRO DE TODO EL MUNICIPIO DE MARAITA LOS DÍA LUNES Y VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 AM A 3:00 PM(SEPTIEMBRE DEL	
2892	PAGP	24/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6517	0810196300140	2021) CANCELACIÓN DE DIETAS CORRESPONDIENTE A SESIÓN ORDINARIA DE ACTA NO.14 2021 DEL 29 DE JULIO DE 2021,ACTA NO.15-2021 DEL 16 DE AGOSTO DEL 2021,ACTA NO.16 DEL 30 DE AGOSTO DEL 2021 A REGIDOR NO.6	1,575.00



SAMI SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

2942	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE	6543	0807196500075	CANCELACIÓN DE DIETA CORRESPONDIENTE A		2,625.00
			VARIABLE			SESIÓN ORDINARIA DE ACTA NO.16-2021 DEL 30		
						DE AGOSTO, ACTA NO.17-2021 DEL 8 DE		
						SEPTIEMBRE DEL 2021.ACTA NO.18-2021 DEL 29		
						DE SEPTIEMBRE DEL 2021,ACTA NO.19-2021 DEL		
						21 DE OCTUBRE Y ACTA NO.20-2021 DEL 29 DE		
						OCTUBRE A REGIDOR NO.5 Y CANCELACION DE		
						GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL 21 DE		
						SEPTIEMBRE DEL 2021 PARA IR A RECIBIR UNA		
						DONACION DE MEDICAMENTOS A SAN PEDRO		
						SULA		
2970	PAGP	26/11/2021	GASTO RECURRENTE	6556	0810195300015	CANCELACIÓN DE DIETAS CORRESPONDIENTE A		1.575.00
2010	17101	20/11/2021	VARIABLE	0000	0010100000010	SESIÓN ORDINARIA DE ACTA NO.14-2021 DEL 29		1,070.00
			VIIIII			DE JULIO DEL 2021, ACTA NO 15-2021 DEL 16 DE		
						•		
						AGOSTO DEL 2021,ACTA NO.16-2021 DEL 30 DE		
						AGOSTO DE 2021 A REGIDOR #1		
						TOTAL:	14,934.89	32,857.43
						SALDO:		20,991.04



MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Cuenta: 2113 Subcuenta 1: 3

Aportes y Retenciones por Pagar

Beneficios y Compensaciones por Pagar

Saldo Inicial:

Credito 0.00

0.00

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0801107702244 OSMANIGALO ALVARENGA Auxiliar 2:

08011977	02244 OSN	IIAN GALO ALV	ARENGA			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2738	GPDA	11/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6450	0801197702244	CANCELACIÓN DE DIETAS CORRESPONDIENTE A SESIÓN ORDINARIA DE ACTA NO.11-2021 del 17 DE JUNIO 2021,ACTA NO.12-2021 DEL 28 DE JUNIO 2021,ACTA NO.13-2021 DEL 8 DE JULIO DEL 2021, ACTA NO.14 2021 DEL 29 DE JULIO DE 2021 Y ACTA NO.15-2021 DEL 16 DE AGOSTO DEL 2021 A REGIDOR NO.4		21,000.00
2739	PAGP	11/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6450	0801197702244	CANCELACIÓN DE DIETAS CORRESPONDIENTE A SESIÓN ORDINARIA DE ACTA NO.11-2021 del 17 DE JUNIO 2021,ACTA NO.12-2021 DEL 28 DE JUNIO 2021,ACTA NO.13-2021 DEL 8 DE JULIO DEL 2021, ACTA NO.14 2021 DEL 29 DE JULIO DE 2021 Y ACTA NO.15-2021 DEL 16 DE AGOSTO DEL 2021 A REGIDOR NO.4	21,000.00	
						TOTAL: SALDO:	21,000.00	21,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Debito Credito Aportes y Retenciones por Pagar Cuenta: 2113

Saldo Inicial: 0.00 0.00 Beneficios y Compensaciones por Pagar Subcuenta 1: 3

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

08101963	00140 Boai	nerges Alvareng	a Amador			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2889	GPDA	24/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6517	0810196300140	CANCELACIÓN DE DIETAS CORRESPONDIENTE A SESIÓN ORDINARIA DE ACTA NO.14 2021 DEL 29 DE JULIO DE 2021,ACTA NO.15-2021 DEL 16 DE AGOSTO DEL 2021,ACTA NO.16 DEL 30 DE AGOSTO DEL 2021 A REGIDOR NO.6		12,600.00
2892	PAGP	24/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6517	0810196300140	CANCELACIÓN DE DIETAS CORRESPONDIENTE A SESIÓN ORDINARIA DE ACTA NO.14 2021 DEL 29 DE JULIO DE 2021,ACTA NO.15-2021 DEL 16 DE AGOSTO DEL 2021,ACTA NO.16 DEL 30 DE AGOSTO DEL 2021 A REGIDOR NO.6	12,600.00	
						TOTAL: SALDO:	12,600.00	12,600.00 0.00



MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Debito Credito Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar

Saldo Inicial: 0.00 0.00 Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 0807196500075 Gerardo Alfredo Medrano

08071965	00075 Ger	ardo Alfredo Me	drano			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2939	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6543	0807196500075	CANCELACIÓN DE DIETA CORRESPONDIENTE A SESIÓN ORDINARIA DE ACTA NO.16-2021 DEL 30 DE AGOSTO, ACTA NO.17-2021 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2021,ACTA NO.18-2021 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021,ACTA NO.19-2021 DEL 21 DE OCTUBRE Y ACTA NO.20-2021 DEL 29 DE OCTUBRE A REGIDOR NO.5 Y CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 PARA IR A RECIBIR UNA DONACION DE MEDICAMENTOS A SAN PEDRO SULA		21,000.00
2942	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6543	0807196500075	CANCELACIÓN DE DIETA CORRESPONDIENTE A SESIÓN ORDINARIA DE ACTA NO.16-2021 DEL 30 DE AGOSTO, ACTA NO.17-2021 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2021,ACTA NO.18-2021 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021,ACTA NO.19-2021 DEL 21 DE OCTUBRE Y ACTA NO.20-2021 DEL 29 DE OCTUBRE A REGIDOR NO.5 Y CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 PARA IR A RECIBIR UNA DONACION DE MEDICAMENTOS A SAN PEDRO SULA	21,000.00	
						TOTAL: SALDO:	21,000.00	21,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Debito Credito Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar

Saldo Inicial: 0.00 0.00 Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: ANGEL ALEONSO ANDRADE BARAHONA 0810195300015

08101953	00015 ANG	GEL ALFONSO A	ANDRADE BARAHONA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2967	GPDA	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6555	0810195300015	CANCELACIÓN DE DIETAS CORRESPONDIENTE A SESIÓN ORDINARIA DE ACTA NO.14-2021 DEL 29 DE JULIO DEL 2021, ACTA.NO 15-2021 DEL 16 DE AGOSTO DEL 2021,ACTA NO.16-2021 DEL 30 DE AGOSTO DE 2021 A REGIDOR #1		12,000.00
2968	RGPD	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6555	0810195300015	CANCELACIÓN DE DIETAS CORRESPONDIENTE A SESIÓN ORDINARIA DE ACTA NO.14-2021 DEL 29 DE JULIO DEL 2021, ACTA.NO 15-2021 DEL 16 DE AGOSTO DEL 2021,ACTA NO.16-2021 DEL 30 DE AGOSTO DE 2021 A REGIDOR #1	12,000.00	
2969	GPDA	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6556	0810195300015	CANCELACIÓN DE DIETAS CORRESPONDIENTE A SESIÓN ORDINARIA DE ACTA NO.14-2021 DEL 29 DE JULIO DEL 2021, ACTA.NO 15-2021 DEL 16 DE AGOSTO DEL 2021,ACTA NO.16-2021 DEL 30 DE AGOSTO DE 2021 A REGIDOR #1		12,600.00
2970	PAGP	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6556	0810195300015	CANCELACIÓN DE DIETAS CORRESPONDIENTE A SESIÓN ORDINARIA DE ACTA NO.14-2021 DEL 29 DE JULIO DEL 2021, ACTA.NO 15-2021 DEL 16 DE AGOSTO DEL 2021,ACTA NO.16-2021 DEL 30 DE AGOSTO DE 2021 A REGIDOR #1	12,600.00	
						TOTAL: SALDO:	24,600.00	24,600.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

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

Saldo Inicial: 0.00 0.00 Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

08101974	00161 MAF	RIA ELENA AMA	DOR GODOY					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2618	GPDA PAGP	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE	6394 6394	0810197400161 0810197400161	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE SE REALICE LOS EXÁMENES MÉDICOS YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NO TIENE LOS FONDOS NECESARIOS PARA EL TRATAMIENTO. POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE SE REALICE LOS EXÁMENES MÉDICOS YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NO TIENE LOS FONDOS NECESARIOS PARA EL TRATAMIENTO.	1,500.00	1,500.00
						TOTAL: SALDO:	1,500.00	1,500.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

Auxiliar 2:



Debito

Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

Credito

0.00

Cuenta: 2115 **Subcuenta 1:** 5

2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

A CONCEPCION AVII A AVII A

Saldo Inicial: 0.00

0810198100262 ADA CONCEPCION AVILA AVILA							0		
	No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
•	2620	GPDA	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6395	0810198100262	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA IR SOMETERSE A TRATAMIENTO MEDICO A TEGUCIGALPA AL HOSPITAL Y COMPRE MEDICAMENTOS YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NO TIENE LOS FONDOS NECESARIOS.		1,000.00
	2624	PAGP	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6395	0810198100262	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA IR SOMETERSE A TRATAMIENTO MEDICO A TEGUCIGALPA AL HOSPITAL Y COMPRE MEDICAMENTOS YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NO TIENE LOS FONDOS NECESARIOS.	1,000.00	
							TOTAL: SALDO:	1,000.00	1,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

SALDO:

Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

0.00

Cuenta: 2115 **Subcuenta 1:** 5

Subcuenta 2: 0

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 2:

Auxiliar 1:

08101	99300108 BLA	ANCA LIDIA GOD	DOY AVILA			0		
No PART		FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
262	3 GPDA	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6396	0810199300108	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS Y PUEDA IR SOMETERSE A TRATAMIENTO MEDICO A TEGUCIGALPA AL HOSPITALYA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NO TIENE LOS FONDOS NECESARIOS.		1,000.00
262	6 PAGP	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6396	0810199300108	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS Y PUEDA IR SOMETERSE A TRATAMIENTO MEDICO A TEGUCIGALPA AL HOSPITALYA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NO TIENE LOS FONDOS NECESARIOS.	1,000.00	
						TOTAL:	1,000.00	1,000.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

081019760	00067 JUA	NA ELENA MAF	RTINEZ FONSECA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2628	GPDA	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6398	0810197600067	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR SUS MEDICAMENTOS Y REALIZARSE LOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETAN YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD.		2,000.00
2629	PAGP	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6398	0810197600067	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR SUS MEDICAMENTOS Y REALIZARSE LOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETAN YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD.	2,000.00	
						TOTAL: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



Moneda: Lempiras (L)

Fecha del:



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/11/2021 al 30/11/2021

Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Cuenta: 2115

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Debito Credito

Subcuenta 1: 5

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Saldo Inicial:

0.00 0.00

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0810106400101 CANTOC LEONADDO EL ODES AVILA Auxiliar 2:

08101964	00101 SAN	ITOS LEONARL	OO FLORES AVILA			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2630	GPDA	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6399	0810196400101	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA EMPRENDER SU NEGOCIO DE TORTILLAS YA QUE NO TIENE LOS FONDOS SUFICIENTES		2,000.00
2631	PAGP	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6399	0810196400101	POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA EMPRENDER SU NEGOCIO DE TORTILLAS YA QUE NO TIENE LOS FONDOS SUFICIENTES	2,000.00	
						TOTAL: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

08101954	00156 JOS	E LINO AVILA A	AVILA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2632	GPDA	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6400	0810195400156	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE 44 DÍAS A PERSONAS QUE REALIZARON LA CHAPIA EN LA CALLE TERCIARIAS EN LA COMUNIDAD DE TERRERO BLANCO MARAITA FRANCISCO MORAZAN.		6,600.00
2633	PAGP	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6400	0810195400156	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE 44 DÍAS A PERSONAS QUE REALIZARON LA CHAPIA EN LA CALLE TERCIARIAS EN LA COMUNIDAD DE TERRERO BLANCO MARAITA FRANCISCO MORAZAN.	6,600.00	
						TOTAL: SALDO:	6,600.00	6,600.00 0.00



MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

0.00

Debito Credito Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Cuenta: 2115 Saldo Inicial: 0.00

Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: DORA CELINA PEREZ RODRIGUEZ 0810197000005

08101970	00005 DOF	RA CELINA PER	REZ RODRIGUEZ			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2639	GPDA	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6404	0810197000005	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR A SU HIJA ISIS PAMELA CERRATO PEREZ LOS ZAPATOS ORTOPEDICOS QUE LE RECETAN YA QUE NO TIENE LOS FONDOS NECESARIOS Y LOS NECESITA.		1,500.00
2642	PAGP	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6404	0810197000005	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR A SU HIJA ISIS PAMELA CERRATO PEREZ LOS ZAPATOS ORTOPEDICOS QUE LE RECETAN YA QUE NO TIENE LOS FONDOS NECESARIOS Y LOS NECESITA.	1,500.00	
						TOTAL: SALDO:	1,500.00	1,500.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2

1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

Cuenta: 2115 Donaciones, Tran **Subcuenta 1:** 5 Transferencias po

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

Saldo Inicial:

Debito

Credito

0

0.00

0.00

Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:

N810199300087 MIRIAN LETICIA LAGOS RODRIGUEZ

Auxiliar 2:

0810199300087 MIRIAN LETICIA LAGOS RODRIGUEZ						0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2640 2644	GPDA PAGP	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE		0810199300087 0810199300087	POR CONCEPTO DE AYUDA ECONIOMICA A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CON AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA EMPRENDER SU PEQUEÑO NEGOCIO YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA INICIAR. POR CONCEPTO DE AYUDA ECONIOMICA A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CON AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA EMPRENDER SU PEQUEÑO NEGOCIO YA QUE NO	2,000.00	2,000.00	
						EMPRENDER SU PEQUENO NEGOCIO YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA INICIAR. — TOTAL: SALDO:	2,000.00	2,000.00	



MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

0.00

Cuenta: 2115

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

Debito Saldo Inicial:

Credito

0.00

Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

08011985		N ADOLFO CAI	RDENAS LAGOS			0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2641	GPDA	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6406	0801198503683	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA EMPRENDER Y INICIAR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE TORTILLAS YA QUE NO TIENE LOS FONDOS NECESARIOS.		4,500.00	
2643	RGPD	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6406	0801198503683	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA EMPRENDER Y INICIAR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE TORTILLAS YA QUE NO TIENE LOS FONDOS NECESARIOS.	4,500.00		
2645	GPDA	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6408	0801198503683	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA EMPRENDER Y INICIAR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE TORTILLAS YA QUE NO TIENE LOS FONDOS NECESARIOS		2,500.00	
2646	PAGP	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6408	0801198503683	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA EMPRENDER Y INICIAR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE TORTILLAS YA QUE NO TIENE LOS FONDOS NECESARIOS	2,500.00		
						TOTAL: SALDO:	7,000.00	7,000.00 0.00	



Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

Cuenta: 2115

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0810)197300127 SAN	NTOS HEDILBEF	RTO OSEGUERA MATUTE			0		
PAR		FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
26: 26:		3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE		0810197300127 0810197300127	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR DOS SACOS DE FERTILIZANTE Y PUEDA ABONAR SU CULTIVO DE MAÍZ Y FRIJOLES YA QUE NO TIENE LOS FONDOS PARA COMPRAR DICHO FERTILIZANTE POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR DOS SACOS DE FERTILIZANTE Y PUEDA ABONAR SU CULTIVO DE MAÍZ Y FRIJOLES YA QUE NO TIENE LOS FONDOS PARA COMPRAR DICHO FERTILIZANTE	1,500.00	1,500.00
						TOTAL: SALDO:	1,500.00	1,500.00 0.00



MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

SALDO:

Auxiliar 2:

Auxiliar 1:

070520020	000111 SAR	RA BETZABETH	RODRIGUEZ LAGOS			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2655	GPDA	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6412	07052002000111	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR LOS MEDICAMENTOS QUE LE RECETAN YA QUE ES UNA JOVEN QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NECESITA EL TRATAMIENTO MEDICO		1,000.00
2656	PAGP	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6412	07052002000111	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR LOS MEDICAMENTOS QUE LE RECETAN YA QUE ES UNA JOVEN QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NECESITA EL TRATAMIENTO MEDICO	1,000.00	
						TOTAL:	1.000.00	1.000.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

Cuenta: 2115 **Subcuenta 1:** 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

15231996	00719 RIC	CY MABEL MAR	RTINEZ GONZALEZ			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2657	GPDA	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6413	1523199600719	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PÚEDA PAGAR SU DERECHO DE AGUA POTABLE YA QUE NO CUENTA CON EL VITAL LIQUIDO EN SU HOGAR		2,000.00
2659	PAGP	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6413	1523199600719	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PÚEDA PAGAR SU DERECHO DE AGUA POTABLE YA QUE NO CUENTA CON EL VITAL LIQUIDO EN SU HOGAR	2,000.00	
2664	APPB	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6413	1523199600719	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PÚEDA PAGAR SU DERECHO DE AGUA POTABLE YA QUE NO CUENTA CON EL VITAL LIQUIDO EN SU HOGAR		2,000.00
2665	PAGP	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6413	1523199600719	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PÚEDA PAGAR SU DERECHO DE AGUA POTABLE YA QUE NO CUENTA CON EL VITAL LIQUIDO EN SU HOGAR	2,000.00	
						TOTAL: SALDO:	4,000.00	4,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

Cuenta: 2115 **Subcuenta 1:** 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

08101989	00142 DILI	MA ARGENTINA	A AVILA AVILA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2667	GPDA	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6417	0810198900142	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR EL MEDICAMENTO QUE LE RECETAN YA QUE PASA MAL DE SALUD Y NO TIENE LOS FONDOS PARA COMPRAR DICHO MEDICAMENTO		1,900.00
2669	PAGP	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6417	0810198900142	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR EL MEDICAMENTO QUE LE RECETAN YA QUE PASA MAL DE SALUD Y NO TIENE LOS FONDOS PARA COMPRAR DICHO MEDICAMENTO	1,900.00	
						TOTAL: SALDO:	1,900.00	1,900.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

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:

08101995	00037 BRA	YAN ONIEL ZU	NIGA FLORES			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2674	GPDA	4/11/2021	/11/2021 GASTO RECURRENTE VARIABLE	6420 (0810199500037	CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE TRASPORTE POR HABER TRASLADADO A UNA SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE MARAITA F.M A TALANGA F.M A REALIZAR TRAMITE PERSONALES.		2,000.00
2675	PAGP	4/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6420	0810199500037	CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE TRASPORTE POR HABER TRASLADADO A UNA SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE MARAITA F.M A TALANGA F.M A REALIZAR TRAMITE PERSONALES.	2,000.00	
						TOTAL: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Saldo Inicial:

Credito 0.00

0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

	08101958	00156 ZOII	LA VETULIA RO	DRIGUEZ			0			
	No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
,	2678 2680	GPDA PAGP	8/11/2021 8/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE		0810195800156 0810195800156	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS YA QUE ELLA ES UNA SEÑORA DE LA TERCERA EDAD Y NO TIENE LOS RECURSOS NECESARIOS. POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS YA QUE ELLA ES UNA SEÑORA DE LA TERCERA EDAD Y NO TIENE LOS RECURSOS NECESARIOS.	1,500.00	1,500.00	
							TOTAL: SALDO:	1,500.00	1,500.00	



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

Cuenta: 2115 **Subcuenta 1:** 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

151719930	008161 FAN	IY YANETH LOF	PEZ CERRATO			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2690	GPDA	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6429	15171993008161	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE SE PUEDA REALIZAR UN EXAMEN MEDICO DE TÓRAX YA QUE NO TIENE LOS FONDOS NECESARIOS Y TIENE PROBLEMAS DE SALUD		1,200.00
2693	PAGP	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6429	15171993008161	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE SE PUEDA REALIZAR UN EXAMEN MEDICO DE TÓRAX YA QUE NO TIENE LOS FONDOS NECESARIOS Y TIENE PROBLEMAS DE SALUD	1,200.00	
						TOTAL: SALDO:	1,200.00	1,200.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/11/2021 al 30/11/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

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

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2: MADIA DE LOC CANTOC LACOC MADTINEZ

081019600	00156 MAF	RIA DE LOS SAI	NTOS LAGOS MARTINEZ					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2691	GPDA	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6430	0810196000156	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE COMPRE SUS MEDICAMENTOS QUE LE RECETAN YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD.		1,000.00
2694	PAGP	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6430	0810196000156	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE COMPRE SUS MEDICAMENTOS QUE LE RECETAN YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD.	1,000.00	
						TOTAL: SALDO:	1,000.00	1,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

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: SANTOS ANGELICA MARTINEZ ANDINO 0810196900161

081019690	UU IOI SAN	1105 ANGELICA	A MARTINEZ ANDINO			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2697	GPDA	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6433	0810196900161	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE PUEDA COMPRAR ALIMENTOS		800.00
2710	PAGP	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6433	0810196900161	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE PUEDA COMPRAR ALIMENTOS	800.00	
						TOTAL: SALDO:	800.00	800.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Cuenta: 2115

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Credito

0.00

Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5

Saldo Inicial: 0.00

Debito

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 08101995000961 JUANA MARIA AVII A MARTINEZ Auxiliar 2:

00101995	000301 30A					O .		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2703	GPDA	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6436	08101995000961	APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE PUEDA COMPRAR ALIMENTOS PARA SU HIJA PEQUEÑA		1,000.00
2709	PAGP	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6436	08101995000961	APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE PUEDA COMPRAR ALIMENTOS PARA SU HIJA PEQUEÑA	1,000.00	
						TOTAL: SALDO:	1,000.00	1,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

0.00

Debito Credito Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Cuenta: 2115 Saldo Inicial: 0.00

Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 0810100300016 DADMINI ISALI EL ODES OSECLIEDA

08101993	00016 DAF	RWIN ISAU FLO	RES OSEGUERA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2721	GPDA	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6440	0810199300016	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE PUEDA COMPRAR SU FERTILIZANTE Y PUEDA ABONAR SU CULTIVO DE MAIZ Y FRIJOLES		1,000.00
2722	PAGP	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6440	0810199300016	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE PUEDA COMPRAR SU FERTILIZANTE Y PUEDA ABONAR SU CULTIVO DE MAIZ Y FRIJOLES	1,000.00	
						TOTAL: SALDO:	1,000.00	1,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

08101972	00070 LIDI.	A ALEJANDRA	OSEGUERA MATUTE			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2723	GPDA	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6442	0810197200070	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE SU HIJA PUEDA REALIZARSE UN ULTRASONIDO YA QUE NO CUENTA CON LOS FONDOS NECESARIOS.		800.00
2724	PAGP	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6442	0810197200070	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE SU HIJA PUEDA REALIZARSE UN ULTRASONIDO YA QUE NO CUENTA CON LOS FONDOS NECESARIOS.	800.00	
						TOTAL: SALDO:	800.00	800.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

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

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

08101976	00010 JOS	E AGUSTIN MA	RADIAGA FLORES			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2727	GPDA	11/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6443	0810197600010	POR CONCEPTO DE POYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE COMPRE UN ROLLO DE ALAMBRE Y GRAPAS PARA QUE ARREGLE EL CERCO DE SU HOGAR YA QUE ES UNA PERSONA NECESITADA		900.00
2728	PAGP	11/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6443	0810197600010	POR CONCEPTO DE POYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE COMPRE UN ROLLO DE ALAMBRE Y GRAPAS PARA QUE ARREGLE EL CERCO DE SU HOGAR YA QUE ES UNA PERSONA NECESITADA	900.00	
						TOTAL: SALDO:	900.00	900.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

08101965	00045 VIDA	AL CONAN FLO	RES FLORES			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2729	GPDA	11/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6445	0810196500045	CANCELACIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA,(DOS MESES agosto y septiembre 2021) AL CENTRO DE TRIAJE MUNICIPAL DE FRANCISCO MORAZAN DE LUNES A DOMINGO DE 4:00 PM A 7:00 AM		18,285.72
2732	PAGP	11/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6445	0810196500045	CANCELACIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA,(DOS MESES agosto y septiembre 2021) AL CENTRO DE TRIAJE MUNICIPAL DE FRANCISCO MORAZAN DE LUNES A DOMINGO DE 4:00 PM A 7:00 AM	18,285.72	
						TOTAL: SALDO:	18,285.72	18,285.72 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

Cuenta: 2115

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0703198604380 HELEN JEANETH RODRIGUEZ Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2730 GPDA 2731 PAGP	GPDA	11/11/2021 11/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE	6446	0703198604380 0703198604380	CANCELACIÓN DE DOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE ENFERMERÍA ESPECIALIZADOS A SERVICIO DEL TRIAJE MUNICIPAL EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA COVID-19 DENTRO DE TODO EL MUNICIPIO DE MARAITA LOS DÍAS DE LUNES A VIERNES DE 8 AM A 4.00 PM CANCELACIÓN DE DOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE ENFERMERÍA ESPECIALIZADOS A SERVICIO DEL TRIAJE MUNICIPAL EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA COVID-19 DENTRO DE TODO EL MUNICIPIO DE MARAITA LOS DÍAS DE LUNES A	28,800.00	28,800.00
						VIERNES DE 8 AM A 4.00 PM TOTAL: SALDO:	28,800.00	28,800.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0810199700143 Diana Valani, Flanca Flanca Auxiliar 2:

08101997	00143 Dian	ia Yolany Flores	Flores			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2733 2734	GPDA PAGP	11/11/2021 11/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE	6447 6447	0810199700143 0810199700143	CANCELACIÓN POR PRESTAR SERVICIOS DE ASEO DE ÁREA COVID 19, (DOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021) A SERVICIO DEL TRIAJE MUNICIPAL UBICADO EN EL INSTITUTO MARAITA EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA COVID-19 DENTRO DE TODO EL MUNICIPIO DE MARAITA LOS DIAS DE LUNES A DOMINGO CON HORARIO DE 8:00 AM A 1:PM DE LUNES A VIERNES CANCELACIÓN POR PRESTAR SERVICIOS DE ASEO DE ÁREA COVID 19, (DOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021) A SERVICIO DEL TRIAJE MUNICIPAL UBICADO EN EL INSTITUTO MARAITA EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA COVID-19 DENTRO DE TODO EL MUNICIPIO DE MARAITA LOS DIAS DE LUNES A DOMINGO CON HORARIO DE 8:00 AM A	12,572.00	12,572.00
						1:PM DE LUNES A VIERNES TOTAL: SALDO:	12,572.00	12,572.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

Credito

0.00

Cuenta: 2115

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Saldo Inicial:

Debito 0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

081019920		LIA JOSELIN AV	/ILA ANDRADE			0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2735	GPDA	11/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6448	0810199200082	CANCELACIÓN POR PRESTAR SERVICIOS DE ASEO DE ÁREA COVID 19 (DOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021),A SERVICIO DEL TRIAJE MUNICIPAL UBICADO EN EL INSTITUTO MARAITA EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA COVID-19 DENTRO DE TODO EL MUNICIPIO DE MARAITA LOS DIAS DE LUNES A DOMINGO CON HORARIO DE 1:00 PM A 5:PM DE LUNES A VIERNES.		12,572.00	
2736	PAGP	11/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6448	0810199200082	CANCELACIÓN POR PRESTAR SERVICIOS DE ASEO DE ÁREA COVID 19 (DOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021),A SERVICIO DEL TRIAJE MUNICIPAL UBICADO EN EL INSTITUTO MARAITA EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA COVID-19 DENTRO DE TODO EL MUNICIPIO DE MARAITA LOS DIAS DE LUNES A DOMINGO CON HORARIO DE 1:00 PM A 5:PM DE LUNES A VIERNES.	12,572.00		
						TOTAL: SALDO:	12,572.00	12,572.00 0.00	



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

Cuenta: 2115 **Subcuenta 1:** 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Saldo Inicial:

Credito 0.00

0.00

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:
0801199201370 CESAR FRANCISCO MERAZ MARTINEZ

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2737	GPDA	11/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6449	0801199201370	CANCELACIÓN POR PRESTAR SUS SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SERVICIO DEL TRIAJE MUNICIPAL EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA COVID-19 DENTRO DE TODO EL MUNICIPIO DE MARAITA LOS DÍA LUNES Y VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 AM A 3:00 PM(DOS MESES) AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2021		68,569.60
2742	RGPD	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6449	0801199201370	CANCELACIÓN POR PRESTAR SUS SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SERVICIO DEL TRIAJE MUNICIPAL EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA COVID-19 DENTRO DE TODO EL MUNICIPIO DE MARAITA LOS DÍA LUNES Y VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 AM A 3:00 PM(DOS MESES) AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2021	68,569.60	
2744	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6453	0801199201370	CANCELACIÓN POR PRESTAR SUS SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SERVICIO DEL TRIAJE MUNICIPAL EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA COVID-19 DENTRO DE TODO EL MUNICIPIO DE MARAITA LOS DÍA LUNES Y VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 AM A 3:00 PM(UN MESES) AGOSTO DEL 2021.		34,284.80
2746	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6453	0801199201370	CANCELACIÓN POR PRESTAR SUS SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SERVICIO DEL TRIAJE MUNICIPAL EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA COVID-19 DENTRO DE TODO EL MUNICIPIO DE MARAITA LOS DÍA LUNES Y VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 AM A 3:00 PM(UN MESES) AGOSTO DEL 2021.	34,284.80	
2835	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6495	0801199201370	CANCELACIÓN POR PRESTAR SUS SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SERVICIO DEL TRIAJE MUNICIPAL EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA COVID-19 DENTRO DE TODO EL MUNICIPIO DE MARAITA LOS DÍA LUNES Y VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 AM A 3:00 PM(SEPTIEMBRE DEL 2021)		34,284.80
2837	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6495	0801199201370	CANCELACIÓN POR PRESTAR SUS SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SERVICIO DEL TRIAJE MUNICIPAL EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA COVID-19 DENTRO DE TODO EL MUNICIPIO DE MARAITA LOS DÍA LUNES Y VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 AM A 3:00 PM(SEPTIEMBRE DEL 2021)	34,284.80	



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

TOTAL: 137,139.20 137,139.20 SALDO: 0.00



EJERCICIO: 2021 **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

Cuenta: 2115 **Subcuenta 1:** 5

2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

0810106800152 | lose Francisco Valladares Andino

Auxiliar 2:

08101968	00152 Jose	e Francisco Valla	adares Andino			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2755	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6458	0810196800152	PAGO DE POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y SERVICIOS DENTRO DE LA INSTALACIONES DE LA POSTA POLICIAL MUNICIPAL DE MARAITA.		27,895.74
2756	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6459	0810196800152	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VADO EN LA ALDEA DE TERRERO BLANCO CASERIO DEL ARENAL MARAITA FRANCISCO MORAZAN.		18,099.88
2757	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6458	0810196800152	PAGO DE POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y SERVICIOS DENTRO DE LA INSTALACIONES DE LA POSTA POLICIAL MUNICIPAL DE MARAITA.	27,895.74	
2758	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6459	0810196800152	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VADO EN LA ALDEA DE TERRERO BLANCO CASERIO DEL ARENAL MARAITA FRANCISCO MORAZAN.	18,099.88	
						TOTAL: SALDO:	45,995.62	45,995.62 0.00



MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

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

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: IDANIA DATRICIA DODDICIJEZ DIVEDA

Auxiliar 2:

12011987	00423 IBAN	NA PATRICIA R	ODRIGUEZ RIVERA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2765	GPDA	16/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6463	1201198700423	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMETACION PARA LA ENTREGA DE PLANTAS DE MARAÑÓN A PERSONAS DEL MUNICIPO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN		9,534.53
2772	PAGP	16/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6463	1201198700423	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMETACION PARA LA ENTREGA DE PLANTAS DE MARAÑÓN A PERSONAS DEL MUNICIPO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN	9,534.53	
						TOTAL: SALDO:	9,534.53	9,534.53 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. **USUARIO: K.GODOY**

Credito

0.00

0.00

Debito Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

07031981069683 LORENA ISOLINA FIGUEROA HERNANDEZ No. **CLASE DE FECHA** No. **TIPO EXPEDIENTE** RTN **DESCRIPCIÓN DÉBITO CRÉDITO** REGISTRO **APROBACIÓN EXPEDIENTE PARTIDA** 17/11/2021 2775 **GPDA** GASTO RECURRENTE 6464 07031981069683 CANCELACIÓN POR PRESTAR SERVICIOS 13,715.00 **VARIABLE** PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN Y SOCIALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) PARA LOS AÑOS 2020-2030 DEL MUNICIPIO DE MARAITA F.M (DEL MES DE OCTUBRE 2021) GASTO RECURRENTE CANCELACIÓN POR PRESTAR SERVICIOS 2776 **PAGP** 17/11/2021 6464 07031981069683 13,715.00 **VARIABLE** PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN Y SOCIALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) PARA LOS AÑOS 2020-2030 DEL MUNICIPIO DE MARAITA F.M (DEL MES DE OCTUBRE 2021) TOTAL: 13,715.00 13,715.00

SALDO:



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

Debito Credito Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Cuenta: 2115

Saldo Inicial: 0.00 0.00 Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: LOCUE DAVID EL ODEC EL ODEC

081019990	000581 JOS	UE DAVID FLO	RES FLORES			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2777	GPDA	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6466	08101999000581	CANCELACIÓN POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN Y SOCIALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) PARA LOS AÑOS 2020-2030 DEL MUNICIPIO DE MARAITA F.M (DEL MES DE OCTUBRE 2021)		13,715.00
2782	PAGP	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6466	08101999000581	CANCELACIÓN POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN Y SOCIALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) PARA LOS AÑOS 2020-2030 DEL MUNICIPIO DE MARAITA F.M (DEL MES DE OCTUBRE 2021)	13,715.00	
						TOTAL: SALDO:	13,715.00	13,715.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

	081019910	00157 CAF	RLOS JOEL RIV	ERA MEDINA					
	No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
,	2778 2783	GPDA PAGP	17/11/2021 17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE		0810199100157 0810199100157	CANCELACIÓN POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN Y SOCIALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) PARA LOS AÑOS 2020-2030 DEL MUNICIPIO DE MARAITA F.M (DEL MES DE OCTUBRE 2021) CANCELACIÓN POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN Y SOCIALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) PARA LOS AÑOS 2020-2030 DEL MUNICIPIO DE MARAITA F.M (DEL MES DE OCTUBRE 2021)	13,715.00	13,715.00
							TOTAL: SALDO:	13,715.00	13,715.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

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:

08101087001840 IOSE TRINIDAD EL ORES LOREZ

08101987001840 JOSE TRINIDAD FLORES LOPEZ							0		
	No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	2779	GPDA	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6468	08101987001840	CANCELACIÓN POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN Y SOCIALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) PARA LOS AÑOS 2020-2030 DEL MUNICIPIO DE MARAITA F.M (DEL MES DE OCTUBRE 2021)		13,715.00
	2784	PAGP	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6468	08101987001840	CANCELACIÓN POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN Y SOCIALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) PARA LOS AÑOS 2020-2030 DEL MUNICIPIO DE MARAITA F.M (DEL MES DE OCTUBRE 2021)	13,715.00	
							TOTAL: SALDO:	13,715.00	13,715.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

08101996	001401 MEF	RY RAFAELA O	SEGUERA FLORES			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2787 2788	GPDA PAGP	17/11/2021 17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE		08101996001401 08101996001401	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE PUEDA REALIZARSE EL ULTRASONIDO QUE LE RECETAN Y PARA QUE LE COMPRE ALIMENTOS A SUS HIJOS PEQUEÑOS YA QUE NO TIENE LOS FONDOS NECESARIOS. POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE PUEDA REALIZARSE EL ULTRASONIDO QUE LE RECETAN Y PARA QUE LE COMPRE ALIMENTOS A SUS HIJOS PEQUEÑOS YA QUE NO TIENE LOS FONDOS NECESARIOS.	2,000.00	2,000.00
						TOTAL: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Debito Credito Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Cuenta: 2115

Saldo Inicial: 0.00 0.00 Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: GLORIA DEL CARMEN ELORES 0810198100175

00101901	JU175 GLC	INIA DEL CARIV	IEN FLORES			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2789	GPDA	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6472	0810198100175	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE COMPRE SUS MEDICAMENTOS		700.00
2790	PAGP	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6472	0810198100175	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE COMPRE SUS MEDICAMENTOS	700.00	
						TOTAL: SALDO:	700.00	700.00 0.00



MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Saldo Inicial:

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
2801	GPDA PAGP	17/11/2021 17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE		0704197100150 0704197100150	PAGO DE CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y MOBILIZACION A ENCARGADOS DE AGUA PURA PARA EL MUNDO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021, CON EL FIN DE OBTENER UN MEJOR RESULTADO EN BASE A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LETRINIZACION, FILTROS DOMICILIARIOS COSECHADORAS DE AGUA LLUVIAS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO.	3,000.00	3,000.00
			VARIABLE			ALIMENTACIÓN Y MOBILIZACION A ENCARGADOS DE AGUA PURA PARA EL MUNDO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021, CON EL FIN DE OBTENER UN MEJOR RESULTADO EN BASE A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LETRINIZACION, FILTROS DOMICILIARIOS COSECHADORAS DE AGUA LLUVIAS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO.		
						TOTAL: SALDO:	3,000.00	3,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Auxiliar 1: ROGER ARRAN AVII A VELASOLIEZ 0810198100201

Auxiliar 2:

00101901	00201 KOC	SER ADRAIN AV	ILA VELASQUEZ			O		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2805	GPDA	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6480	0810198100201	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN TOTAL DE LA COMPRA DE TERRENO PARA LA INSTALACIÓN DE UNA CANCHA DE FÚTBOL EN LA ALDEA TERRERO PRIETO MARAITA FRANCISCO MORAZAN.		36,000.00
2806	PAGP	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6480	0810198100201	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN TOTAL DE LA COMPRA DE TERRENO PARA LA INSTALACIÓN DE UNA CANCHA DE FÚTBOL EN LA ALDEA TERRERO PRIETO MARAITA FRANCISCO MORAZAN.	36,000.00	
						TOTAL: SALDO:	36,000.00	36,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

0.00

Debito Credito Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Cuenta: 2115 Saldo Inicial: 0.00

Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

08101959	00023 RIG	OBERTO RODF	RIGUEZ ANDRADE			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2807	GPDA	18/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6481	0810195900023	POR CONCEPTO DE APOYO CON LA COMPRA DE 50 SILLAS Y 3 MESAS PARA LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL MARAITA FRANCISCO MORAZAN		14,255.00
2808	PAGP	18/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6481	0810195900023	POR CONCEPTO DE APOYO CON LA COMPRA DE 50 SILLAS Y 3 MESAS PARA LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL MARAITA FRANCISCO MORAZAN	14,255.00	
						TOTAL: SALDO:	14,255.00	14,255.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/11/2021 al 30/11/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

OLVINI ANTONIO CACEDEC CADDANIZA

Auxiliar 2:

08011980	14622 OLV	IN ANTONIO CA	ACERES CARRANZA					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2809	GPDA	18/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6482	0801198014622	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN POR LA REALIZACIÓN DE AFORO DE POZO PROFUNDO Y CANCELACIÓN POR LIMPIEZA Y DECINFECCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE CHAGUITE GRANDE MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN		15,085.71
2810	PAGP	18/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6482	0801198014622	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN POR LA REALIZACIÓN DE AFORO DE POZO PROFUNDO Y CANCELACIÓN POR LIMPIEZA Y DECINFECCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE CHAGUITE GRANDE MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN	15,085.71	
						TOTAL: SALDO:	15,085.71	15,085.71 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0810105000134

Jose Maria Flores Flores

Auxiliar 2:

0810195	900134 Jose	e Maria Flores Fl	lores			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2812	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6484	0810195900134	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE TRASPORTE 1 VIAJE A L.6000.00 CON 3,600 PLANTAS DE MARAÑON DE TEGUCIGALPA DE LA SAG A MARITA F.M Y CANCELACION DE 2 VIAJES CON ARROZ A L.1500 C/U A LA COMUNIDAD DE LIZAPA Y A LAS COMUNIDADES DEL VALLE DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN		9,000.00
2820	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6484	0810195900134	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE TRASPORTE 1 VIAJE A L.6000.00 CON 3,600 PLANTAS DE MARAÑON DE TEGUCIGALPA DE LA SAG A MARITA F.M Y CANCELACION DE 2 VIAJES CON ARROZ A L.1500 C/U A LA COMUNIDAD DE LIZAPA Y A LAS COMUNIDADES DEL VALLE DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN	9,000.00	
2839	APPB	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6484	0810195900134	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE TRASPORTE 1 VIAJE A L.6000.00 CON 3,600 PLANTAS DE MARAÑON DE TEGUCIGALPA DE LA SAG A MARITA F.M Y CANCELACION DE 2 VIAJES CON ARROZ A L.1500 C/U A LA COMUNIDAD DE LIZAPA Y A LAS COMUNIDADES DEL VALLE DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN		9,000.00
2840	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6484	0810195900134	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE TRASPORTE 1 VIAJE A L.6000.00 CON 3,600 PLANTAS DE MARAÑON DE TEGUCIGALPA DE LA SAG A MARITA F.M Y CANCELACION DE 2 VIAJES CON ARROZ A L.1500 C/U A LA COMUNIDAD DE LIZAPA Y A LAS COMUNIDADES DEL VALLE DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN	9,000.00	
						TOTAL: SALDO:	18,000.00	18,000.00 0.00



MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas



Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Credito

Subcuenta 1: 5

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Saldo Inicial:

Debito

0.00

0.00

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: KENIA MARILU RODRIGUEZ VARGAS 0810199000039

Auxiliar 2:

06101990	00039 KLI	IIA WANILU NOI	DRIGUEZ VARGAS			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2813	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6485	0810199000039	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA REALIZARSE LOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETAN		1,800.00
2821	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6485	0810199000039	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA REALIZARSE LOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETAN	1,800.00	
						TOTAL: SALDO:	1,800.00	1,800.00 0.00



MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Cuenta: 2115

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Saldo Inicial:

Credito 0.00

0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

081019770		MA ARACELI FL	ORES MATAMOROS					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2822	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6491	0810197700036	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE PUEDA REALIZARSE LOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETAN YA QUE ESTA MAL DE SALUD Y LOS NECESITA		1,200.00
2829	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6491	0810197700036	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE PUEDA REALIZARSE LOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETAN YA QUE ESTA MAL DE SALUD Y LOS NECESITA	1,200.00	
						TOTAL: SALDO:	1,200.00	1,200.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

08101983	00101 YES	SSICA DINORA I	FLORES MATAMOROS			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2823	GPDA	19/11/2021	9/11/2021 GASTO RECURRENTE VARIABLE	6492	0810198300101	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE PUEDA REALIZARSE LOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETAN YA QUE ESTA MAL DE SALUD Y LOS NECESITA		2,000.00
2832	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6492	0810198300101	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE PUEDA REALIZARSE LOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETAN YA QUE ESTA MAL DE SALUD Y LOS NECESITA	2,000.00	
						TOTAL: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

Credito

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Salda Inicials

Subcuenta 1: 5 Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

08101939	00037 ALE	JANDRA ALBEF	RTINA FONSECA FLORES			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2836	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6496	0810193900037	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICAS PARA QUE COMPRE EL MEDICAMENTO QUE LE RECETAN YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y TIENE PROBLEMAS DE SALUD		2,500.00
2838	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6496	0810193900037	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICAS PARA QUE COMPRE EL MEDICAMENTO QUE LE RECETAN YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y TIENE PROBLEMAS DE SALUD	2,500.00	
						TOTAL: SALDO:	2,500.00	2,500.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

0.00

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Debito Saldo Inicial:

Credito

0.00

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: LUIS ANDRES ELORES ELORES 0810198700037

Auxiliar 2:

001019070	00037 LUIS	ANDRES FLO	RES FLURES			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2842	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6498	0810198700037	CANCELACIÓN DE 22 DIAS A 150 CADA UNO A PERSONA QUE ESTUVO REALIZANDO LIMPIEZA DE BASURA EN EL CASCO URBANO DE MARAITA CENTRO FRNACISCO MORAZAN.		3,150.00
2844	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6498	0810198700037	CANCELACIÓN DE 22 DIAS A 150 CADA UNO A PERSONA QUE ESTUVO REALIZANDO LIMPIEZA DE BASURA EN EL CASCO URBANO DE MARAITA CENTRO FRNACISCO MORAZAN.	3,150.00	
						TOTAL: SALDO:	3,150.00	3,150.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Cuenta: 2115 Saldo Inicial:

Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

08101980	00017 PED	RO ANTONIO A	ANDINO AVILA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2845	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6499	0810198000017	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN A PERSONAS QUE REALIZARON LA CHAPIA Y ARREGLO CON PIOCHA LA CALLE DE TERRO BLANCO HACIA LA MONTAÑA DE EL CARRIZAL MARAITA FRANCISCO MORAZAN		9,300.00
2847	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6499	0810198000017	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN A PERSONAS QUE REALIZARON LA CHAPIA Y ARREGLO CON PIOCHA LA CALLE DE TERRO BLANCO HACIA LA MONTAÑA DE EL CARRIZAL MARAITA FRANCISCO MORAZAN	9,300.00	
						TOTAL: SALDO:	9,300.00	9,300.00 0.00



MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: LUIS ANTONIO BARRIENTOS RODRIGUEZ 0705196400184

Auxiliar 2:

07051964	00184 LUIS	S ANTONIO BAR	RRIENTOS RODRIGUEZ			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2846	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6500	0705196400184	POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE POR MOVILIZAR A PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD DE COATO A UNA REUNIÓN A LA MONTAÑITA ENTRADA DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN PARA TRATAR ASUNTOS SOBRE LOS PERMISOS DE IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO DE CEBOLLA.		2,000.00
2848	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6500	0705196400184	POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE POR MOVILIZAR A PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD DE COATO A UNA REUNIÓN A LA MONTAÑITA ENTRADA DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN PARA TRATAR ASUNTOS SOBRE LOS PERMISOS DE IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO DE CEBOLLA.	2,000.00	
						TOTAL: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00

2115



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2021



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Emisión: 03/12/2021

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

OLGA LIZETH VARGAS ELORES 0810198400168

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2863 2864	GPDA PAGP	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE	6506 6506	0810198400168 0810198400168	POR CONCEPTO DE AYUDA A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD DE LA VISTA Y NO TIENE LOS RECURSOS PARA ESTAR COMPRANDO MEDICAMENTOS COSTOSOS MENSUALES.AYUDA MENSUAL DEL MES DE ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO Y AGOSTO DEL 2021. POR CONCEPTO DE AYUDA A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD DE LA VISTA Y NO TIENE LOS RECURSOS PARA ESTAR COMPRANDO MEDICAMENTOS COSTOSOS MENSUALES.AYUDA MENSUAL DEL MES DE ABRIL.MAYO,JUNIO,JULIO Y AGOSTO DEL 2021.	5,000.00	5,000.00
						TOTAL: SALDO:	5,000.00	5,000.00





Debito

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Saldo Inicial:

Credito

Subcuenta 1: 5

Transferencias por Pagar al Sector Privado

0.00

0.00

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0810196600109 GEORGINA MARIBEL RIVERA FLORES Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2866	GPDA	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6508	0810196600109	POR CONCEPTO DE AYUDA ECONÓMICA A MUJER DE ESCASOS RECURSOS YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y TIENE QUE COMPRAR UNA BOLSA DE COLOSTOMIA QUE LE RECETARON DEBIDO A LA OPERACIÓN QUE LE REALIZARON Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA PODER COMPRARLA,AYUDA MENSUAL DEI MES DE JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2021.		6,000.00
2867	PAGP	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6508	0810196600109	POR CONCEPTO DE AYUDA ECONÓMICA A MUJER DE ESCASOS RECURSOS YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y TIENE QUE COMPRAR UNA BOLSA DE COLOSTOMIA QUE LE RECETARON DEBIDO A LA OPERACIÓN QUE LE REALIZARON Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA PODER COMPRARLA,AYUDA MENSUAL DEI MES DE JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2021.	6,000.00	
						TOTAL: SALDO:	6,000.00	6,000.00



Cuenta:

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2021

EJERCICIO: 2021 **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

08101969	0000212 MIG	UEL ARTURO S	SOLANO					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2870	GPDA	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE	6510	08101969000212	CANCELACIÓN DE AYUDAS MENSUALES A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS CON LA COMPRA DE VÍVERES AYUDA MENSUAL DEL MES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021,A LA SEÑORA DAYANA ZANCHEZ. AYUDA MENSUAL DEL MES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021 A LA SEÑORA JUDITH NOHEMY FLORES. AYUDA MENSUAL DE LA SEÑORA CONCEPCIÓN FLORES ZAVALA DEL MES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021. CANCELACIÓN DE AYUDA MENSUAL ECONÓMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON LA COMPRA DE VÍVERES DEL MES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021 ALA SEÑORA.ROSA EMELDA AVILA FONSECA DE LA COMUNIDAD DE TERRERO BLANCO MARITA F.M CANCELACIÓN DE AYUDAS MENSUALES A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS CON LA COMPRA DE VÍVERES AYUDA MENSUAL DEL MES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021,A LA SEÑORA DAYANA ZANCHEZ. AYUDA MENSUAL DEL MES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021 A LA SEÑORA JUDITH NOHEMY FLORES. AYUDA MENSUAL DE LA SEÑORA CONCEPCIÓN FLORES ZAVALA DEL MES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021. CANCELACIÓN DE AYUDA MENSUAL ECONÓMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON LA COMPRA DE VÍVERES DEL MES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021 ALA SEÑORA.ROSA EMELDA AVILA FONSECA DE LA COMUNIDAD DE TERRERO BLANCO MARITA F.M	13,500.00	13,500.00



SAMI SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

2872	GPDA PAGP	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE	6511	08101969000212 08101969000212	CANCELACIÓN DE AYUDAS MENSUALES A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS CON LA COMPRA DE VÍVERES AYUDA MENSUAL DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021,A LA SEÑORA DAYANA ZANCHEZ. AYUDA MENSUAL DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021 A LA SEÑORA JUDITH NOHEMY FLORES. AYUDA MENSUAL DE LA SEÑORA CONCEPCIÓN FLORES ZAVALA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021. CANCELACIÓN DE AYUDA MENSUAL ECONÓMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON LA COMPRA DE VÍVERES DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021 ALA SEÑORA.ROSA EMELDA AVILA FONSECA DE LA COMUNIDAD DE TERRERO BLANCO MARITA F.M CANCELACIÓN DE AYUDAS MENSUALES A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS CON LA COMPRA DE VÍVERES AYUDA MENSUAL DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021,A LA SEÑORA DAYANA ZANCHEZ. AYUDA MENSUAL DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021 A	9,000.00	9,000.00
						DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021,A LA SEÑORA DAYANA ZANCHEZ. AYUDA MENSUAL		
						TOTAL: SALDO:	22,500.00	22,500.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

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

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 08019995303607 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES

CAFETALERAS (FUNDA-AHPROCAFE)

Debito Credito Saldo Inicial: 0.00 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2881	GPDA	24/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6514	08019995303607	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE UNA PLANTA SOLAR PARA SER DONADA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS AL SR.JOSE AMADDO RODRIGUEZ FLORES DEL MUNICIPIO DE MARAITA F.M		9,000.00
2883	PAGP	24/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6514	08019995303607	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE UNA PLANTA SOLAR PARA SER DONADA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS AL SR.JOSE AMADDO RODRIGUEZ FLORES DEL MUNICIPIO DE MARAITA F.M	9,000.00	
						TOTAL: SALDO:	9,000.00	9,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

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

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

050	19012514984 TE	ECNOSOL HOND	URAS S A DE C V					
	o. CLASE DI		TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
28	82 GPDA	A 24/11/2021	11/2021 GASTO RECURRENTE VARIABLE	6515	05019012514984	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE 2 BATERÍAS 85 AH 12V PARA PLANTA SOLAR,PARA SER DONADAS A DOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN		7,000.00
28	85 PAGP	24/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6515	05019012514984	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE 2 BATERÍAS 85 AH 12V PARA PLANTA SOLAR,PARA SER DONADAS A DOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN	7,000.00	
						TOTAL: SALDO:	7,000.00	7,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

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

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

08101976	00202 MAF	RIA MAGDALEN	IA VARGAS SANCHEZ			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2887	GPDA PAGP	24/11/2021 24/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE	6516 6516	0810197600202 0810197600202	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE SE REALIZE LOS EXAMENES MÉDICOS QUE LE RECETAN YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NO TIENE LOS RECURSOS NECESARIOS POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE SE REALIZE LOS EXAMENES MÉDICOS QUE LE RECETAN YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NO TIENE LOS RECURSOS NECESARIOS	1,200.00	1,200.00
						TOTAL: SALDO:	1,200.00	1,200.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

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:

ODVELINA AMADOD MATLITE

0810197	600156 RIT	A ORVELINA AN	MADOR MATUTE			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2890	GPDA	24/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6518	0810197600156	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA SU MADRE BLANCA ROSA MATUTE YA ES UNA SR DE LA TERCERA EDAD Y ESTA MAL DE SALUD Y NECESITA COMPRAR MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS		2,000.00
2891	PAGP	24/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6518	0810197600156	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA SU MADRE BLANCA ROSA MATUTE YA ES UNA SR DE LA TERCERA EDAD Y ESTA MAL DE SALUD Y NECESITA COMPRAR MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	2,000.00	
						TOTAL: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00





Debito

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

Cuenta: 2115

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

Saldo Inicial:

Credito 0.00

0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0810197600179 Maria Martina Salgado								
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2895	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6519	0810197600179	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (AYUDA MENSUAL) A LOS SEÑORES PRECENTACION GALO Y FRANCISCA AMADOR DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO DEL 2021 YA QUE SON PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS CON LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (AYUDAS MENSUALES) AL SR.ARNALDO RODRIGUEZ PARA SUS 2 HIJAS CON DISCAPACIDAD DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2021. APOYO CON LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (AYUDA MENSUAL) A LA SEÑORA IRIS ONEIDA ZAVALA FLORES DE LOS MESES DE JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		15,200.00
2896	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6520	0810197600179	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS CON LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (AYUDA MENSUAL) A LA SEÑORA OLIVIA DE JESUS ESPINAL DE LOS MESES DE DE JULIO AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2021 YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y PASA MAL DE SALUD PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN 2 NOCHES DE HOTEL A L.300 C/U Y 6 TIEMPOS DE COMIDA A L.60 C/U DEL MES DE JUNIO Y CANCELACIÓN DE 8 NOCHES DE HOTEL A L.300 C/U Y 15 TIEMPOS DE COMIDA A L.60 C/U PARA LOS TÉCNICOS DEL PROYECTO MIRADOR ESTUFAS 2X3 REALIZADO EN TODO EL MUNICIPIO DE MARAITA F.M		4,000.00



SAMI SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

2959	PAGP	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE	6519	0810197600179 0810197600179	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (AYUDA MENSUAL) A LOS SEÑORES PRECENTACION GALO Y FRANCISCA AMADOR DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO DEL 2021 YA QUE SON PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS CON LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (AYUDAS MENSUALES) AL SR ARNALDO RODRIGUEZ PARA SUS 2 HIJAS CON DISCAPACIDAD DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2021. APOYO CON LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (AYUDA MENSUAL) A LA SEÑORA IRIS ONEIDA ZAVALA FLORES DE LOS MESES DE JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS CON LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (AYUDA MENSUAL) A LA SEÑORA OLIVIA DE JESUS ESPINAL DE LOS MESES DE DE JULIO AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2021 YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y PASA MAL DE SALUD PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN 2 NOCHES DE HOTEL A L.300 C/U Y 6 TIEMPOS DE COMIDA A L.60 C/U DEL MES DE JUNIO Y CANCELACIÓN DE 8 NOCHES DE HOTEL A L.300 C/U PARA LOS TÉCNICOS DEL PROYECTO MIRADOR ESTUFAS 2X3 REALIZADO EN TODO EL MUNICIPIO DE MARAITA F.M	4,000.00	
						TOTAL: SALDO:	19,200.00	19,200.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

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

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

08101999		INY KARINA FLO	ORES OSEGUERA					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2926	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6544	08101999000031	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA SU HIJA PEQUEÑA EVA GARCIA YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NECESITA COMPRAR MEDICAMENTOS		1,000.00
2928	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6544	08101999000031	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA SU HIJA PEQUEÑA EVA GARCIA YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NECESITA COMPRAR MEDICAMENTOS	1,000.00	
						TOTAL: SALDO:	1,000.00	1,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

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

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: DEDNIADE ENDIQUE DODDIQUEZ COLINDDEC Auxiliar 2:

07031977	03290 BER	NABE ENRIQU	E RODRIGUEZ COLINDRI	=8		0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2929	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6545	0703197703290	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN A PERSONA QUE REALIZARON LA CHAPIA DE CAMINOS TERCIARIOS EN LA COMUNIDAD DE LOS PORTILLOS MARAITA FRANCISCO MORAZAN		3,400.00
2930	PAGP	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6545	0703197703290	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN A PERSONA QUE REALIZARON LA CHAPIA DE CAMINOS TERCIARIOS EN LA COMUNIDAD DE LOS PORTILLOS MARAITA FRANCISCO MORAZAN	3,400.00	
						TOTAL: SALDO:	3,400.00	3,400.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Cuenta: 2115

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Credito

Transferencias por Pagar al Sector Privado Subcuenta 1: 5

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Debito

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

DIGNALINETH FLORES FLORES 0810198000143

Auxiliar 2:

08101980	00143 DIG	NA LINE I H FLC	DRES FLORES			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2945	GPDA PAGP	25/11/2021 25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE	6547 6547	0810198000143 0810198000143	CANCELACIÓN POR ARRENDAMIENTO DE UNA CASA DE HABITACIÓN UBICADA EN EL CASCO URBANO DE MARAITA DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021 CON EL OBJETIVO DE APOYAR EL DENOMINADA PROYECTO GUÍA EL CUAL TIENE COMO ADJETIVO FOMENTAR Y FORTALECER LA PEQUEÑA PRODUCTIVIDAD DE HUERTOS FAMILIARES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN CANCELACIÓN POR ARRENDAMIENTO DE UNA	8,000.00	8,000.00
-0.0			VARIABLE			CASA DE HABITACIÓN UBICADA EN EL CASCO URBANO DE MARAITA DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021 CON EL OBJETIVO DE APOYAR EL DENOMINADA PROYECTO GUÍA EL CUAL TIENE COMO ADJETIVO FOMENTAR Y FORTALECER LA PEQUEÑA PRODUCTIVIDAD DE HUERTOS FAMILIARES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN	5,000.00	
						TOTAL: SALDO:	8,000.00	8,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 5

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

0810195800139 ELVIN ARTURO RIVERA MAIRENA Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2965 2966	GPDA PAGP	26/11/2021 26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE	6554 6554	0810195800139 0810195800139	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN CON LA COMPRA DE FOCOS BOMBILLOS LED PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRNACISCO MORAZAN POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN CON LA COMPRA DE FOCOS BOMBILLOS LED PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRNACISCO MORAZAN	1,909.01	1,909.01
						TOTAL: SALDO:	1,909.01	1,909.01 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

Cuenta: 2115

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Privado

Saldo Inicial:

Credito 0.00

0.00

Subcuenta 1: 5 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

JUAN DE LA CRUZ AVILA GONZALES

Auxiliar 2:

081019880	00057 JUA	N DE LA CRUZ	AVILA GONZALES			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2971	GPDA	30/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6557	0810198800057	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR UN PEGUE DE AGUA POTABLE YA QUE NO CUENTA CON EL VITAL LIQUIDO EN SU HOGAR Y NO TIENE LOS FONDOS PARA COMPRARLO.		2,000.00
2972	PAGP	30/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6557	0810198800057	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR UN PEGUE DE AGUA POTABLE YA QUE NO CUENTA CON EL VITAL LIQUIDO EN SU HOGAR Y NO TIENE LOS FONDOS PARA COMPRARLO.	2,000.00	
						TOTAL: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Credito

Debito Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 4

Saldo Inicial: 0.00 0.00 Transferencias por Pagar al Sector Público

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

081019570	00105 LUIS	S ARNULFO OS	EGUERA LAGOS					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2625	GPDA	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6397	0810195700105	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE COMPRE MEDICAMENTOS YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD EN LA PRÓSTATA.		1,400.00
2627	PAGP	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6397	0810195700105	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE COMPRE MEDICAMENTOS YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD EN LA PRÓSTATA.	1,400.00	
						TOTAL: SALDO:	1,400.00	1,400.00 0.00



MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

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: NICL CONTINANTIAL AVAILED AVAILED

082219900	00037 NEL	SON MANUEL	AVILEZ MATUTE					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2634	GPDA	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6402	0822199000037	POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMEMTOS YA QUE TIENE PROBLEMAS EN SUS MANOS Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES.		2,000.00
2635	PAGP	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6402	0822199000037	POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMEMTOS YA QUE TIENE PROBLEMAS EN SUS MANOS Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES.	2,000.00	
						TOTAL: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

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

Debito Credito Saldo Inicial:

Subcuenta 1: 4

0.00

0.00

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

JOSE RUEINO COELLO

Auxiliar 2:

0810194300110							
CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
GPDA PAGP	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE	6401 6401	0810194300110 0810194300110	POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE PUEDA IR AL MEDCIO A PONERSE EN TRATAMIENTO. POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1,200.00	1,200.00
					ECONOMICOS PARA QUE PUEDA IR AL MEDCIO A PONERSE EN TRATAMIENTO. TOTAL: SALDO:	1,200.00	1,200.00 0.00
	CLASE DE REGISTRO GPDA	CLASE DE FECHA REGISTRO APROBACIÓN GPDA 3/11/2021	CLASE DE REGISTRO APROBACIÓN TIPO EXPEDIENTE GPDA 3/11/2021 GASTO RECURRENTE VARIABLE PAGP 3/11/2021 GASTO RECURRENTE	CLASE DE REGISTRO APROBACIÓN TIPO EXPEDIENTE EXPEDIENTE GPDA 3/11/2021 GASTO RECURRENTE 6401 PAGP 3/11/2021 GASTO RECURRENTE 6401	CLASE DE REGISTRO FECHA APROBACIÓN TIPO EXPEDIENTE No. EXPEDIENTE RTN GPDA 3/11/2021 GASTO RECURRENTE VARIABLE 6401 0810194300110 PAGP 3/11/2021 GASTO RECURRENTE 6401 0810194300110	CLASE DE REGISTRO REGISTRO REGISTRO APROBACIÓN GPDA 3/11/2021 GASTO RECURRENTE VARIABLE PAGP 3/11/2021 GASTO RECURRENTE VARIABLE FECHA APROBACIÓN GASTO RECURRENTE 6401 0810194300110 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE PUEDA IR AL MEDCIO A PONERSE EN TRATAMIENTO. POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE PUEDA IR AL MEDCIO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE PUEDA IR AL MEDCIO A PONERSE EN TRATAMIENTO. TOTAL:	CLASE DE REGISTRO APROBACIÓN TIPO EXPEDIENTE NO. RTN DESCRIPCIÓN DÉBITO GPDA 3/11/2021 GASTO RECURRENTE VARIABLE PAGP 3/11/2021 GASTO RECURRENTE VARIABLE FECHA APROBACIÓN TIPO EXPEDIENTE EXPEDIENTE EXPEDIENTE NO. RTN DESCRIPCIÓN DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE PUEDA IR AL MEDCIO A PONERSE EN TRATAMIENTO. POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA A 1,200.00 PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE PUEDA IR AL MEDCIO A PONERSE EN TRATAMIENTO. TOTAL: 1,200.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Debito Credito Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Cuenta: 2115

Saldo Inicial: 0.00 0.00 Transferencias por Pagar al Sector Público Subcuenta 1: 4

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: 0810100300151 CLADVE ADCENTINA OCHOA DODDICHEZ

081019930	00151 GLA	DYS ARGENTII	NA OCHOA RODRIGUEZ			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2638	GPDA	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6403	0810199300151	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR ALIMENTOS.		500.00
2662	PAGP	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6403	0810199300151	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR ALIMENTOS.	500.00	
						TOTAL: SALDO:	500.00	500.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 4

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

Saldo Inicial:

Debito 0.00

Credito 0.00

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

081019650		N ANTONIO FL	ORES FLORES			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	GPDA PAGP	3/11/2021 3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE		0810196500049 0810196500049	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR SUS MEDICAMENTOS QUE LE RECETAN YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NO TIENE EL DINERO PARA COMPARAR DICHOS MEDICAMENTOS. POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA	1,200.00	1,200.00
						ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR SUS MEDICAMENTOS QUE LE RECETAN YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NO TIENE EL DINERO PARA COMPARAR DICHOS MEDICAMENTOS. TOTAL: SALDO:	1,200.00	1,200.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

Cuenta: 2115

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

Saldo Inicial:

Credito 0.00

0.00

Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

08101973	00139 HEC	TOR YOVANY	RIVERA MARTINEZ			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2649 2651	GPDA PAGP	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE		0810197300139 0810197300139	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR DOS SACOS DE FERTILIZANTE Y PUEDA ABONAR SU CULTIVO DE FRIJOLES Y MAÍZ YA QUE NO TIENE LOS FONDOD PARA COMPRAR DICHO FERTILIZANTE POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR DOS SACOS DE FERTILIZANTE Y PUEDA ABONAR SU CULTIVO DE FRIJOLES Y MAÍZ YA QUE NO TIENE LOS FONDOD PARA COMPRAR DICHO FERTILIZANTE	1,300.00	1,300.00
						TOTAL: SALDO:	1,300.00	1,300.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

Cuenta: 2115 Don

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Debito Credito

Subcuenta 1: 4

1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:
0705199600134 GREYCLIVANY RODRIGUEZ LAGOS

Auxiliar 2:

07051990	00134 GR	ETCHVANT RO	DRIGUEZ LAGOS			O .		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2652	GPDA	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6411	0705199600134	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR ALIMENTOS		500.00
2654	PAGP	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6411	0705199600134	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR ALIMENTOS	500.00	
						TOTAL: SALDO:	500.00	500.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Credito

Subcuenta 1: 4

Transferencias por Pagar al Sector Público

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0810197700143 ILILIO DODEIDIO OCUOA Auxiliar 2:

08101977	00143 JUL	IO PORFIRIO O	CHOA			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2658	GPDA	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6414	0810197700143	POR CONCEPTO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE SE TRASLADE A TEGUCIGALPÁ A TRATAMIENTO MEDICO YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD		600.00
2661	PAGP	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6414	0810197700143	POR CONCEPTO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE SE TRASLADE A TEGUCIGALPÁ A TRATAMIENTO MEDICO YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD	600.00	
						TOTAL: SALDO:	600.00	600.00 0.00



EJERCICIO: 2021 **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

0.00

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Credito

Subcuenta 1: 4 Saldo Inicial: 0.00

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

081019560	00165 MAF	RIA JACOBA FL	ORES			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2660	GPDA	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6415	0810195600165	POR CONCEPTO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR ALIMENTOS YA QUE A QUEDADO MAL DE SALUD PORQUE TUBO PROBLEMAS DE SALUD DEL COVID-19		500.00
2663	PAGP	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6415	0810195600165	POR CONCEPTO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR ALIMENTOS YA QUE A QUEDADO MAL DE SALUD PORQUE TUBO PROBLEMAS DE SALUD DEL COVID-19	500.00	
						TOTAL: SALDO:	500.00	500.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

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:

08011948	02633 OSC	CAR ARMANDO	ALVARENGA ANDINO			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2666	GPDA	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6416	0801194802633	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD PARA QUE COMPRE SUS MEDICAMENTOS YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD		1,200.00
2668	PAGP	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6416	0801194802633	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD PARA QUE COMPRE SUS MEDICAMENTOS YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD	1,200.00	
						TOTAL: SALDO:	1,200.00	1,200.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 4

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0810198100159

Jose Maria Flores Andino

Auxiliar 2:

081019810	00159 Jose	e Maria Flores Ar	ndino			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2670	GPDA	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6419	0810198100159	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE 1 VIAJE CON MEDICAMENTOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A MARAITA F.M , PARA SER DONADO AL SECTOR SALUD A LOS CENTROS DE SALUD DE NUESTRO MUNICIPIO DE MARAITA F.M		8,000.00
2673	PAGP	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6419	0810198100159	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE 1 VIAJE CON MEDICAMENTOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A MARAITA F.M, PARA SER DONADO AL SECTOR SALUD A LOS CENTROS DE SALUD DE NUESTRO MUNICIPIO DE MARAITA F.M	8,000.00	
2849	APPB	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6419	0810198100159	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE 1 VIAJE CON MEDICAMENTOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A MARAITA F.M, PARA SER DONADO AL SECTOR SALUD A LOS CENTROS DE SALUD DE NUESTRO MUNICIPIO DE MARAITA F.M		8,000.00
2850	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6419	0810198100159	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE 1 VIAJE CON MEDICAMENTOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A MARAITA F.M, PARA SER DONADO AL SECTOR SALUD A LOS CENTROS DE SALUD DE NUESTRO MUNICIPIO DE MARAITA F.M	8,000.00	
						TOTAL: SALDO:	16,000.00	16,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 4 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

Saldo Inicial:

Credito 0.00

0.00

Subcuenta 2: 0

A....ilian 4.

Auxiliar 1: 0607197900488

FRANKLIN YOVANY HERRERA REYES

Auxiliar 2:

06071979	00488 FRA	ANKLIN YOVAN	T HERRERA RETES			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2681	GPDA	8/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6423	0607197900488	CANCELACION DE UN VIAJE CON 1800 PLANTAS DE MARAÑON DESDE CHOLUTECA HACIA EL MUNICIPIO DE MARAITA FCO. MORAZAN		3,300.00
2682	PAGP	8/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6423	0607197900488	CANCELACION DE UN VIAJE CON 1800 PLANTAS DE MARAÑON DESDE CHOLUTECA HACIA EL MUNICIPIO DE MARAITA FCO. MORAZAN	3,300.00	
						TOTAL: SALDO:	3,300.00	3,300.00 0.00





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Debito

Emisión: 03/12/2021

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 4

Saldo Inicial:

Credito

Transferencias por Pagar al Sector Público

0.00

0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

LUIS ALONSO GALINDO AMAYA 0801197812240

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2689	GPDA	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6428	0801197812240	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR CLAVOS ORTOPÉDICOS Y MEDICAMENTOS QUE LE RECETAN YA QUE LE REALIZARON UNA OPERACIÓN Y ESTA MAL DE SALUD Y NO TIENE LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR DICHOS GASTOS.		5,000.00
2692	PAGP	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6428	0801197812240	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR CLAVOS ORTOPÉDICOS Y MEDICAMENTOS QUE LE RECETAN YA QUE LE REALIZARON UNA OPERACIÓN Y ESTA MAL DE SALUD Y NO TIENE LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR DICHOS GASTOS.	5,000.00	
						TOTAL: SALDO:	5,000.00	5,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

Cuenta: 2115

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

Subcuenta 1: 4

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

08181957	00091 SAN	ITOS ARNULFO	FONSECA GODOY			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2695 2712	GPDA PAGP	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE		0818195700091 0818195700091	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE SE PUEDA TRASLADAR A TEGUCIAGALPA A TRATAMIENTO MEDICO YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NO TIENE LOS FONDOS NECESARIOS. POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE SE PUEDA TRASLADAR A TEGUCIAGALPA A TRATAMIENTO MEDICO YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NO TIENE LOS FONDOS NECESARIOS.	1,000.00	1,000.00
						TOTAL: SALDO:	1,000.00	1,000.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Cuenta: 2115

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Subcuenta 1: 4

Transferencias por Pagar al Sector Público

Saldo Inicial:

Credito 0.00

0.00

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

	081019900	00095 DUG	SLAS SEQUEIRA	A FONSECA FONSECA					
	No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
	GPDA 10/11/2021		VARIABLE		0810199000095	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE SE PUEDA IR A TRATAMIENTO MEDICO YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NO TIENE LOS FONDOS NECESARIOS PARA TRASLADARSE.	4 222 22	1,000.00	
	2/13	PAGP	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6432	0810199000095	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE SE PUEDA IR A TRATAMIENTO MEDICO YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NO TIENE LOS FONDOS NECESARIOS PARA TRASLADARSE.	1,000.00	
							TOTAL: SALDO:	1,000.00	1,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/11/2021 al 30/11/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 4

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

Saldo Inicial:

Debito Credito

0.00

0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

VIII NAA ELICADETII ELODEC OCUOA

Auxiliar 2:

08101984	00110 VILN	1A ELISABETH	FLORES OCHOA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2701	GPDA	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6434	0810198400110	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN CON AYUDA ECONÓMICA PARA SU HIJA LINDSY SOFIA OSEGUERA FLORES PARA QUE PUEDA CUBRIR LOS GASTOS DE SUS ESTUDIOS YA QUE ESTA CULMINANDO EL OCTAVO GRADO EN EL INSTITUTO OFICIAL MARAITA		3,500.00
2714	PAGP	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6434	0810198400110	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN CON AYUDA ECONÓMICA PARA SU HIJA LINDSY SOFIA OSEGUERA FLORES PARA QUE PUEDA CUBRIR LOS GASTOS DE SUS ESTUDIOS YA QUE ESTA CULMINANDO EL OCTAVO GRADO EN EL INSTITUTO OFICIAL MARAITA	3,500.00	
						TOTAL: SALDO:	3,500.00	3,500.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Subcuenta 1: 4 Saldo Inicial:

Saldo Inicial:

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

05012001	160131 ALE	JANDRO ALVAI	RADO OCHOA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2702	GPDA	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6435	05012001160131	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA CUBRIR LOS GASTOS DE SUS ESTUDIOS YA QUE ESTA ESTUDIANDO EN LA UNIVERSIDAD Y NECESITA COMPRAR UNOS LIBROS.		1,000.00
2711	PAGP	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6435	05012001160131	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA CUBRIR LOS GASTOS DE SUS ESTUDIOS YA QUE ESTA ESTUDIANDO EN LA UNIVERSIDAD Y NECESITA COMPRAR UNOS LIBROS.	1,000.00	
						TOTAL: SALDO:	1,000.00	1,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 4

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

Auxiliar 2:

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

081019630	00047 MAU	IRO ANTONIO (CARRASCO AVILA			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2715	GPDA	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6437	0810196300047	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR LOS MEDICAMENTOS QUE LE RECETAN Y PUEDA REALIZARSE LOS EXÁMENES MÉDICOS		1,500.00
2717	PAGP	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6437	0810196300047	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR LOS MEDICAMENTOS QUE LE RECETAN Y PUEDA REALIZARSE LOS EXÁMENES MÉDICOS	1,500.00	
						TOTAL: SALDO:	1,500.00	1,500.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 4

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

Auxiliar 2:

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

08101990	00048 ERL	IN GEOVANNY	FLORES RODRIGUEZ					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2716 2718	GPDA PAGP	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE	6438 6438	0810199000048 0810199000048	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE PUEDA COMPRAR EL TRATAMIENTO QUE LE RECETAN YA QUE PADECE DE NERVIO CIATICO POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE PUEDA COMPRAR EL TRATAMIENTO QUE LE RECETAN YA QUE PADECE DE NERVIO CIATICO	2,000.00	2,000.00
						TOTAL: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Credito

Subcuenta 1: 4

Transferencias por Pagar al Sector Público

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

08101966	00016 REI	NA ARGENTINA	A AVILA RODRIGUEZ			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2719	GPDA	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE		0810196600016	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE PUEDA COMPRAR LOS MEDICAMENTOS QUE LE RECETAN		1,200.00
2720	PAGP	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6439	0810196600016	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE PUEDA COMPRAR LOS MEDICAMENTOS QUE LE RECETAN	1,200.00	
						TOTAL: SALDO:	1,200.00	1,200.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Debito Credito Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Cuenta: 2115

Saldo Inicial: 0.00 0.00 Transferencias por Pagar al Sector Público Subcuenta 1: 4

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: HECTOR BARAHONA BARAHONA 0810194800048

08101948	00048 HEC	TOR BARAHOI	NA BARAHONA			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2747	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6454	0810194800048	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 (AYUDA MENSUAL).YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD EN EL CORAZÓN Y TIENE QUE ESTAR COMPRANDO MEDICAMENTOS MENSUALES MUY COSTOSO.		600.00
2748	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6454	0810194800048	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 (AYUDA MENSUAL).YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD EN EL CORAZÓN Y TIENE QUE ESTAR COMPRANDO MEDICAMENTOS MENSUALES MUY COSTOSO.	600.00	
						TOTAL: SALDO:	600.00	600.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Cuenta: 2115

Transferencias por Pagar al Sector Público Subcuenta 1: 4

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

08101963	00142 MAN	IUEL DAVID BA	RAHONA BARAHONA					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2749	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6455	0810196300142	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOE SALUD CON AYUDA ECONOMICA YA QUE LE RECETAN UN MEDICAMNETO Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES.		1,000.00
2750	PAGP	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6455	0810196300142	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOE SALUD CON AYUDA ECONOMICA YA QUE LE RECETAN UN MEDICAMNETO Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES.	1,000.00	
						TOTAL: SALDO:	1,000.00	1,000.00 0.00



MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 4

Subcuenta 2: 0

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

Auxiliar 1:

Auxiliar 2: EDGAR ANTONIO AMADOR AVII A 0810198900023

08101989	00023 EDG	SAR ANTONIO A	AMADOR AVILA			0			
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	
2791	GPDA	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6473	0810198900023	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN CON SUBSIDIO CORRESPONDIENTE DE 01 DE FEBRERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021. PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN CCEPREB LUZ Y VIDA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE TERRERO BLANCO DENTRO DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN		10,000.00	
2792	PAGP	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6473	0810198900023	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN CON SUBSIDIO CORRESPONDIENTE DE 01 DE FEBRERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021. PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN CCEPREB LUZ Y VIDA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE TERRERO BLANCO DENTRO DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN	10,000.00		
						TOTAL: SALDO:	10,000.00	10,000.00 0.00	



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

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

Debito Credito 0.00

0.00

Saldo Inicial:

Auxiliar 2:

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

08101955	00067 FEL	IX SANTIAGO F	RODRIGUEZ CARCAMO					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2794 2799	GPDA PAGP	17/11/2021 17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE	6475 6475	0810195500067 0810195500067	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE COMPRE SUS MEDICAMENTOS YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NECESITA TRATAMIENTO MEDICO POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE COMPRE SUS MEDICAMENTOS YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NECESITA TRATAMIENTO MEDICO	2,000.00	2,000.00
						TOTAL: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 4

Transferencias por Pagar al Sector Público

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

08011994	07409 SINI	DY JAKELINE M	IATAMOROS SIERRA					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2811 2815	GPDA PAGP	19/11/2021 19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE	6483 6483	0801199407409 0801199407409	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON AYUDA ECONÓMICA PARA SU PADRE REINALDO DAVID MATAMOROS YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NECESITA TRATAMIENTO MEDICO MUY COSTOSO Y COMPRAR MEDICAMENTOS POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON AYUDA ECONÓMICA PARA SU PADRE REINALDO DAVID MATAMOROS YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NECESITA TRATAMIENTO MEDICO MUY COSTOSO Y	4,000.00	4,000.00
						COMPRAR MEDICAMENTOS TOTAL:	4,000.00	4,000.00
						SALDO:		0.00



MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

1/11/2021 al 30/11/2021

Auxiliar 2:

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del:



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 4

Transferencias por Pagar al Sector Público

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

08101971	00117 LILA	SUYAPA VARO	GAS RODRIGUEZ					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2814	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6486	0810197100117	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA CUBRIR LOS GASTOS DE GRADUACIÓN DE SU HIJA OSIRIS YAMILETH FLORES,QUE ESTA CULMINANDO SUS ESTUDIOS EN EL IHER DE TERRERO BLANCO MARAITA F.M		1,500.00
2824	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6486	0810197100117	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA CUBRIR LOS GASTOS DE GRADUACIÓN DE SU HIJA OSIRIS YAMILETH FLORES,QUE ESTA CULMINANDO SUS ESTUDIOS EN EL IHER DE TERRERO BLANCO MARAITA F.M	1,500.00	
						TOTAL: SALDO:	1,500.00	1,500.00 0.00



MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

EJERCICIO: 2021

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

0.00

Debito Credito Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Cuenta: 2115 Saldo Inicial: 0.00

Transferencias por Pagar al Sector Público Subcuenta 1: 4

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2: ENDDIOLIE DADDIENTOS VELACOLIEZ

08101962	00106 ENF	RRIQUE BARRIE	ENTOS VELASQUEZ			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2816	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6487	0810196200106	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE COMPRE ALIMENTOS		700.00
2825	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6487	0810196200106	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE COMPRE ALIMENTOS	700.00	
						TOTAL: SALDO:	700.00	700.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Saldo Inicial:

Credito

Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0 Transferencias por Pagar al Sector Público

0.00

0.00

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

081019650		ISTO OSBALDO	ROMERO LAGOS			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2817	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6488	0810196500024	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE COMPRE ALIMENTOS		700.00
2826	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6488	0810196500024	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE COMPRE ALIMENTOS	700.00	
						TOTAL: SALDO:	700.00	700.00 0.00



EJERCICIO: 2021 Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 4

115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

0810196100043 JOSE RICARDO FONSECA VELASOLIEZ

Auxiliar 2:

08101961	00043 JOS	E RICARDO FO	INSECA VELASQUEZ			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2818	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6489	0810196100043	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE COMPRE ALIMENTOS YA QUE NO TIENE LOS FONDOS NESESARIOS		700.00
2827	PAGP	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6489	0810196100043	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE COMPRE ALIMENTOS YA QUE NO TIENE LOS FONDOS NESESARIOS	700.00	
						TOTAL: SALDO:	700.00	700.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 4

Transferencias por Pagar al Sector Público

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

08102003	000901 ARIE	EL ISAC SALGA	DO RODRIGUEZ					
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2831 2834		19/11/2021 19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE		08102003000901 08102003000901	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN CON AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA CUBRIR LOS GASTOS DE GRADUACIÓN YA QUE ESTA CULMINANDO SUS ESTUDIOS EN INSTITUTO GUBERNAMENTAL MONTEREY POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN CON AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA CUBRIR LOS GASTOS DE GRADUACIÓN YA QUE ESTA CULMINANDO SUS ESTUDIOS EN INSTITUTO GUBERNAMENTAL MONTEREY	2,000.00	2,000.00
						TOTAL: SALDO:	2,000.00	2,000.00 0.00



EJERCICIO: 2021 **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

Cuenta: 2115

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

Saldo Inicial:

Credito 0.00

0.00

Subcuenta 1: 4 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

08101978	00141 MIR	NA ELIZABETH	PINTO SOLANO			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2841 2843	GPDA PAGP	19/11/2021 19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE	6497 6497	0810197800141 0810197800141	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN CON SUBSIDIO CORRESPONDIENTE DE 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2021. PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS SAN JUAN BOSCO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LIZAPA DENTRO DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN. POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN CON SUBSIDIO CORRESPONDIENTE DE 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2021. PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS SAN JUAN BOSCO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LIZAPA DENTRO DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN.	2,000.00	2,000.00
						TOTAL: SALDO:	2,000.00	2,000.00





Debito

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Credito

Subcuenta 1: 4

Transferencias por Pagar al Sector Público

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: 0810197700187 **DENIS JAVIER MORALES** Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2868	GPDA	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6509	0810197700187	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASO RECURSOS PARA SU HIJA BETTY MYLADY MORALES BARAHONA YA QUE TUBO UN ACCIDENTE Y NESECITA COMPRAR 1 CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR Y UN CLAVO DE BLOQUEADO DE TIBIA Y NO TIENE LOS FONDOS PARA COMPRARLOS		5,000.00
2886	PAGP	24/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6509	0810197700187	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASO RECURSOS PARA SU HIJA BETTY MYLADY MORALES BARAHONA YA QUE TUBO UN ACCIDENTE Y NESECITA COMPRAR 1 CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR Y UN CLAVO DE BLOQUEADO DE TIBIA Y NO TIENE LOS FONDOS PARA COMPRARLOS	5,000.00	
						TOTAL: SALDO:	5,000.00	5,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 4 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar

Transferencias por Pagar al Sector Público

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:
08102004000341 CARLOS ANTONIO ANDRADE LOREZ

Auxiliar 2:

081020040	J00341 CAF	RLOS ANTONIO	ANDRADE LOPEZ			U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2963	GPDA	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6553	08102004000341	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PÁRA QUE PUEDA COMPRAR ALIMENTOS		1,000.00
2964	PAGP	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6553	08102004000341	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PÁRA QUE PUEDA COMPRAR ALIMENTOS	1,000.00	
						TOTAL: SALDO:	1,000.00	1,000.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar Cuenta: 2115 Subcuenta 1: 4

Transferencias por Pagar al Sector Público

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

081019930	00046 BRA	YAN OTONIEL	GALO AMADOR			0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2995 2996	GPDA PAGP	30/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE GASTO RECURRENTE VARIABLE	6558 6558	0810199300046 0810199300046	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE PUEDA COMPRAR SUS MEDICAMENTO PARA LA VISTA YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NO TIENE LOS FONDOS NECESARIOS POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE PUEDA COMPRAR SUS MEDICAMENTO PARA LA VISTA YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NO TIENE LOS FONDOS NECESARIOS	1,500.00	1,500.00
						TOTAL: SALDO:	1,500.00	1,500.00 0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Cuenta: 3141

Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores

Saldo Inicial:

Credito

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0 Debito

39,954,303.21 0.00

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

U						U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2973	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1699		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 01 de noviembre de 2021		409.42
2977	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1701		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 03 de noviembre de 2021		739.60
2979	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1702		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 04 de noviembre de 2021		25.00
2981	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1703		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 05 de noviembre de 2021		50.00
2983	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1704		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 08 de noviembre de 2021		690.10
2985	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1706		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 10 de noviembre de 2021		774.55
2989	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1708		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 12 de noviembre de 2021		661.87
2991	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1709		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 15 de noviembre de 2021		150.00
2993	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1710		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 16 de noviembre de 2021		403.50
						TOTAL: SALDO:	0.00	3,904.04 39,958,207.25



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/11/2021 al 30/11/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

0.00

Cuenta: 5121

Auxiliar 1:

Impuestos Municipales Subcuenta 1: 2 Sobre Bienes Inmuebles

Subcuenta 2: 0

Debito Credito

Saldo Inicial: 0.00

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2973	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1699		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 01 de noviembre de 2021		204.71
2975	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1700		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 02 de noviembre de 2021		67.50
2977	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1701		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 03 de noviembre de 2021		177.92
2979	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1702		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 04 de noviembre de 2021		12.50
2981	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1703		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 05 de noviembre de 2021		12.50
2983	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1704		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 08 de noviembre de 2021		515.73
2985	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1706		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 10 de noviembre de 2021		766.45
2989	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1708		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 12 de noviembre de 2021		292.50
2991	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1709		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 15 de noviembre de 2021		37.50
2993	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1710		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 16 de noviembre de 2021		150.25
						TOTAL: SALDO:	0.00	2,237.56 2,237.56



1/11/2021 al 30/11/2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Debito Credito Impuestos Municipales Cuenta: 5121

Fecha del:

Saldo Inicial: 0.00 0.00 Sobre Ingresos Personales Subcuenta 1: 3

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

U						U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2983	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1704		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 08 de noviembre de 2021		38.00
2985	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1706		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 10 de noviembre de 2021		76.00
2989	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1708		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 12 de noviembre de 2021		38.00
						TOTAL:	0.00	152.00
						SALDO:		152.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/11/2021 al 30/11/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Cuenta: 5121

Impuestos Municipales Industria, Comercio y Servicios

Saldo Inicial:

Credito 0.00

0.00

Subcuenta 1: 1 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

U						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2993	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1710		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 16 de noviembre de 2021		500.00
						TOTAL: SALDO:	0.00	500.00 500.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Cuenta: 5122 Subcuenta 1: 2

Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales

Recargos municipales

Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2973	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1699		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 01 de noviembre de 2021		0.72
2975	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1700		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 02 de noviembre de 2021		0.36
2977	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1701		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 03 de noviembre de 2021		0.95
2979	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1702		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 04 de noviembre de 2021		0.07
2981	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1703		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 05 de noviembre de 2021		0.07
2983	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1704		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 08 de noviembre de 2021		2.82
2985	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1706		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 10 de noviembre de 2021		4.12
2989	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1708		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 12 de noviembre de 2021		1.57
2991	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1709		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 15 de noviembre de 2021		0.20
2993	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1710		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 16 de noviembre de 2021		0.79
						TOTAL: SALDO:	0.00	11.67 11.67



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

5122 Cuenta:

Auxiliar 1:

Intereses moratorios municipales

Subcuenta 1: 3 Subcuenta 2: 0

Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2973	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1699		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 01 de noviembre de 2021		7.37
2975	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1700		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 02 de noviembre de 2021		3.64
2977	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1701		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 03 de noviembre de 2021		9.61
2979	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1702		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 04 de noviembre de 2021		0.67
2981	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1703		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 05 de noviembre de 2021		0.67
2983	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1704		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 08 de noviembre de 2021		27.83
2985	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1706		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 10 de noviembre de 2021		41.39
2989	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1708		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 12 de noviembre de 2021		15.79
2991	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1709		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 15 de noviembre de 2021		2.02
2993	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1710		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 16 de noviembre de 2021		8.10
						TOTAL: SALDO:	0.00	117.09 117.09



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Cuenta: 5232 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Derechos

Derechos Municipales

Debito Saldo Inicial:

Credito

0.00

0.00

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2855	IPDA	22/11/2021	INGRESO BANCARIO	266	08109995416460	REGISTRO DE DE INGRESO DE TASA VEHICULAR MUNICIPAL EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2021		25,162.76
2973	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1699		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 01 de noviembre de 2021		2,400.00
2975	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1700		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 02 de noviembre de 2021		1,170.00
2977	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1701		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 03 de noviembre de 2021		185.00
2979	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1702		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 04 de noviembre de 2021		3,465.00
2981	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1703		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 05 de noviembre de 2021		250.00
2983	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1704		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 08 de noviembre de 2021		970.00
2985	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1706		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 10 de noviembre de 2021		825.00
2987	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1707		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 11 de noviembre de 2021		120.00
2989	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1708		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 12 de noviembre de 2021		120.00
2991	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1709		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 15 de noviembre de 2021		2,740.00
2993	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1710		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 16 de noviembre de 2021		770.00
						TOTAL: SALDO:	0.00	38,177.76 38,177.76



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Cuenta: 5234 Subcuenta 1: 1

Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales

Multas Municipales

Debito Credito Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2973	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1699		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 01 de noviembre de 2021		190.00
2975	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1700		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 02 de noviembre de 2021		120.00
2977	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1701		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 03 de noviembre de 2021		30.00
2979	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1702		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 04 de noviembre de 2021		300.00
2981	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1703		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 05 de noviembre de 2021		10.00
2983	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1704		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 08 de noviembre de 2021		103.80
2985	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1706		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 10 de noviembre de 2021		137.60
2989	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1708		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 12 de noviembre de 2021		33.80
2991	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1709		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 15 de noviembre de 2021		30.00
2993	IPDA	30/11/2021	INGRESO DE CAJA	1710		ingresos corrientes de caja general correspondientes al 16 de noviembre de 2021		120.00
						TOTAL: SALDO:	0.00	1,075.20 1,075.20



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/11/2021 al 30/11/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Cuenta: 5531 Transferencias Corrientes del Sector Público Transferencias de la Administración Central

Saldo Inicial:

Credito

Subcuenta 1: 1

0.00

0.00

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

U						U		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2705	IPDA	10/11/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	130	08019995140489	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO DEL 2021.20% PARA FUNCIONAMIENTO Y 80% PARA INVERSIÓN		249,138.64
2766	IPDA	16/11/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	131	08109995416460	REGISTRO DE TRASLADO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE AGOSTO DE 2021 20% PARA FUNCIONAMIENTO Y 80% PARA INVERSION		249,138.64
						TOTAL: SALDO:	0.00	498,277.28 498,277.28



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Cuenta: 5541 Subcuenta 1: 1

Transferencias de Capital Recibidas del Sector Publico

Transferencias de Capital de la Administracion Central

Debito Credito Saldo Inicial: 0.00

0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

J						G		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2705	IPDA	10/11/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	130	08019995140489	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO DEL 2021.20% PARA FUNCIONAMIENTO Y 80% PARA INVERSIÓN		996,554.56
2766	IPDA	16/11/2021	INGRESO TRANSFERENCIA	131	08109995416460	REGISTRO DE TRASLADO DE TRANSFERENCIA DEL MES DE AGOSTO DE 2021 20% PARA FUNCIONAMIENTO Y 80% PARA INVERSION		996,554.56
2873	IPDA	23/11/2021	INGRESO BANCARIO	267	08109995416460	REGISTRO DE FONDOS RECIBIDOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE ALDEA LAS TABLAS MARAITA FRANCISCO MORAZAN		1,990,338.00
2875	IPDA	23/11/2021	INGRESO BANCARIO	268	0810999541646	REGISTRO FONDOS RECIBIDOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PUENTE MIXTO VIGAS H Y CONCRETO, COMUNIDDA EL ACHOTE MARAITA FRANCISCO MORAZAN		1,991,858.00
						TOTAL: SALDO:	0.00	5,975,305.12 5,975,305.12



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

0.00

Cuenta: 6111 Remuneraciones

Sueldos y Salarios Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Debito Credito Saldo Inicial: 0.00

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2617	GPDA	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6393	0703197703290	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE 66 DÍAS DE JORNALES POR REALIZAR LA CHAPIA EN CAMINOS TERCIARIOS EN BUENA VISTA LA JAGUA Y LA CUCHILLA MARAITA FRANCISCO MOPRAZAN.	13,000.00	
2617	GPDA	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6393	0703197703290	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE 66 DÍAS DE JORNALES POR REALIZAR LA CHAPIA EN CAMINOS TERCIARIOS EN BUENA VISTA LA JAGUA Y LA CUCHILLA MARAITA FRANCISCO MOPRAZAN.	200.00	
2795	GPDA	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6476	1606196400372	CANCELACIÓN DEL DECIMOTERCER MES DEL 2020. A ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS (2 HORAS)	7,300.00	
2796	GPDA	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6477	1606196400372	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES De OCTUBRE DEL 2021.A ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS (2 HORAS)	8,300.00	
2897	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6523	0810199100093	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. A ENCARGADO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	11,000.00	
2898	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6524	0810198400050	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. A ENCARGADA DE SECRETARIA MUNICIPAL	11,000.00	
2899	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6525	0810199600123	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. A ENCARGADA DE TESORERÍA MUNICIPAL	11,500.00	
2900	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6526	0810199900139	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. A ENCARGADO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	11,000.00	
2901	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6527	1201198700423	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. A ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.	10,000.00	
2902	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6528	0810197100045	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. A ENCARGADO DE ASEADORA JORNADA MATUTINA (4 HORAS).	5,650.00	
2903	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6529	0810198200089	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. A ENCARGADO DE ASEADORA JORNADA VESPERTINA (4 HORAS).	5,350.00	
2904	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6530	0810198200150	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.A ENCARGADO DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	10,000.00	



SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

2905	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6531	0810198100220	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.A MOTORISTA DEL ALCALDE MUNICIPAL	10,000.00	
2906	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6532	0801197611368	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.A ENCARGADO DE MOTORISTA DE LA MUNICIPALIDAD	11,600.00	
2907	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6533	0810197800022	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.A VIGILANTE DE LAS BODEGAS E INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD	5,500.00	
2908	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6534	0810198500288	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. A ENCARGADO DE CATASTRO MUNICIPAL	4,500.00	
2909	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6535	0810198500288	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. A ENCARGADO DE CATASTRO MUNICIPAL	5,500.00	
2910	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6536	0810197300033	CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	5,000.00	
2911	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6537	0810197400114	CANCELACIÓN DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	5,000.00	
2912	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6538	0810197400114	CANCELACIÓN DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER.	5,000.00	
2913	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6539	0810200300070	CANCELACIÓN DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.A ENCARGADO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA.	6,000.00	
2914	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6540	0810200300070	CANCELACIÓN DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.A ENCARGADO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA.	4,000.00	
2915	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6541	0801199115152	CANCELACIÓN DE SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. A ENCARGADO DE AUDITORIA INTERNA.	11,000.00	
2947	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6548	0810197300033	PAGO DE CANCELACIÓN DE SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021. A ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	5,000.00	
						TOTAL: SALDO:	182,400.00 182,400.00	0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

Cuenta: 6111

Subcuenta 1: 4 Dietas

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Remuneraciones

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2738	GPDA	11/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6450	0801197702244	CANCELACIÓN DE DIETAS CORRESPONDIENTE A SESIÓN ORDINARIA DE ACTA NO.11-2021 del 17 DE JUNIO 2021,ACTA NO.12-2021 DEL 28 DE JUNIO 2021,ACTA NO.13-2021 DEL 8 DE JULIO DEL 2021, ACTA NO.14 2021 DEL 29 DE JULIO DE 2021 Y ACTA NO.15-2021 DEL 16 DE AGOSTO DEL 2021 A REGIDOR NO.4	21,000.00	
2889	GPDA	24/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6517	0810196300140	CANCELACIÓN DE DIETAS CORRESPONDIENTE A SESIÓN ORDINARIA DE ACTA NO.14 2021 DEL 29 DE JULIO DE 2021,ACTA NO.15-2021 DEL 16 DE AGOSTO DEL 2021,ACTA NO.16 DEL 30 DE AGOSTO DEL 2021 A REGIDOR NO.6	12,600.00	
2939	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6543	0807196500075	CANCELACIÓN DE DIETA CORRESPONDIENTE A SESIÓN ORDINARIA DE ACTA NO.16-2021 DEL 30 DE AGOSTO, ACTA NO.17-2021 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2021,ACTA NO.18-2021 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021,ACTA NO.19-2021 DEL 21 DE OCTUBRE Y ACTA NO.20-2021 DEL 29 DE OCTUBRE A REGIDOR NO.5 Y CANCELACION DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 PARA IR A RECIBIR UNA DONACION DE MEDICAMENTOS A SAN PEDRO SULA	21,000.00	
2967	GPDA	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6555	0810195300015	CANCELACIÓN DE DIETAS CORRESPONDIENTE A SESIÓN ORDINARIA DE ACTA NO.14-2021 DEL 29 DE JULIO DEL 2021, ACTA.NO 15-2021 DEL 16 DE AGOSTO DEL 2021,ACTA NO.16-2021 DEL 30 DE AGOSTO DE 2021 A REGIDOR #1	12,000.00	
2968	RGPD	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6555	0810195300015	CANCELACIÓN DE DIETAS CORRESPONDIENTE A SESIÓN ORDINARIA DE ACTA NO.14-2021 DEL 29 DE JULIO DEL 2021, ACTA.NO 15-2021 DEL 16 DE AGOSTO DEL 2021,ACTA NO.16-2021 DEL 30 DE AGOSTO DE 2021 A REGIDOR #1		12,000.00
2969	GPDA	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6556	0810195300015	CANCELACIÓN DE DIETAS CORRESPONDIENTE A SESIÓN ORDINARIA DE ACTA NO.14-2021 DEL 29 DE JULIO DEL 2021, ACTA.NO 15-2021 DEL 16 DE AGOSTO DEL 2021,ACTA NO.16-2021 DEL 30 DE AGOSTO DE 2021 A REGIDOR #1	12,600.00	
						TOTAL: SALDO:	79,200.00 67,200.00	12,000.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Hora:

Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m.

1/11/2021 al 30/11/2021 Fecha del: Moneda: Lempiras (L)

USUARIO: K.GODOY

Cuenta: 6123

Mantenimiento y Reparación de Bienes Mantenimiento y Reparación de Bienes Debito Credito

Subcuenta 1: 1

Saldo Inicial: 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2725	GPDA	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6441	08019016812370	POR CONCEPTO DE ABONO DE ESTIMACION #1 DEL CONTRATO DE PROYECTO REPARACIÓN CORFORMACION TIPO 1 DE 3.5 KM Y PERFILACION DE CUNETAS EN LAS COMUNIDADES DEL CHAGUITE Y CHAGUITE GRANDE DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN	500,000.00	
2759	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6460	0810196800152	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE MATERIALES 164 LAMINA ALUZIN DE 12 PIES CALIBRE 28,10 LAMINA ALUZIN 10 PIES CALIBRE 28,10 LAMINA ALUZIN 8 PIES CALIBRE 28, 10 LAMINA ALUZIN 8 PIES CALIBRE 28, 109 BOLSAS DE CEMENTOS ARGO, 131 CANALETAS 2X4 GALVANIZADA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y TECHOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN.	197,755.90	
2760	RGPD	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6460	0810196800152	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE MATERIALES 164 LAMINA ALUZIN DE 12 PIES CALIBRE 28,10 LAMINA ALUZIN 10 PIES CALIBRE 28,10 LAMINA ALUZIN 8 PIES CALIBRE 28, 109 BOLSAS DE CEMENTOS ARGO, 131 CANALETAS 2X4 GALVANIZADA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y TECHOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN.		197,755.90
2761	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6461	0810196800152	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE FACTURA NO. 000-001-01-00000235 QUEDANDO A DEBER TOTAL L.9,510.90 POR CANCELACIÓN DE MATERIALES 164 LAMINA ALUZIN DE 12 PIES CALIBRE 28,10 LAMINA ALUZIN 10 PIES CALIBRE 28,10 LAMINA ALUZIN 8 PIES CALIBRE 28, 109 BOLSAS DE CEMENTOS ARGO, 131 CANALETAS 2X4 GALVANIZADA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y TECHOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN.	188,245.00	



SAMI SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

2773	GPDA	16/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6465	08171995002967	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE MATERIALES 186 LAMINAS DE ALUZICN DE 12 FT C.28, 126 CANALETAS 2X4 GALVANIZADAS 1.0, 45 BOLSAS DE CEMENTO HONDURAS ESTO PARA SER DONADO,PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y TECHOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN.	180,639.00	
2781	GPDA	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6470	08019016812370	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE ESTIMACIÓN #1 DEL CONTRATO DE PROYECTO REPARACIÓN CORFORMACION TIPO 1 DE 3.5 KM Y PERFILACION DE CUNETAS EN LAS COMUNIDADES DEL CHAGUITE Y CHAGUITE GRANDE DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN.	294,000.00	
2803	GPDA	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6478	08019014633598	POR CONCEPTO DE ABONO AL CONTRATO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE DE QUIQUISQUE HACIA EL ACHIOTE,MARAITA,FRANCISCO MORAZAN	92,400.00	
2819	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6490	08102002000701	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA PAGAR 1 VIAJE DE ARENA PARA ARREGLAR SU VIVIENDA YA QUE NO TIENE LOS FONDOS NESESARIOS	800.00	
2830	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6493	0810198200169	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON UNA AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA MANDAR HACER LAS PUERTAS DE SU VIVIENDA YA QUE NO TIENE LOS FONDOS NECESARIOS.	2,000.00	
2851	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6501	0810197400126	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN POR LA ELABORACIÓN DE 4 PUERTAS A L.1,000 C/U PARA SER DONADA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE JICARO GRANDE PARA SUS VIVIENDA A LA SR.MELVA ROSA RAMOS Y AL SR.JOSE LINO AVILA.	4,600.00	
						TOTAL: SALDO:	1,460,439.90 1,262,684.00	197,755.90



Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

Cuenta: 6124 Subcuenta 1: 1

Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2685	GPDA	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6427	08019004002193	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN REPUESTOS 1 BOMBA DE AGUA PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER AÑO 2009 VERDE, DIÉSEL DONADO AL INSTITUTO OFICIAL MARAITA. Y CANCELACIÓN DE 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS, 2 GALONES DE ACEITE DE MOTOR, 2 GALONES DE COOLANT, 1 FILTRO DE ACEITE PARA REPARACIÓN LAND CRUISER AÑO 1994 COLOR AZUL DONADO A LA MUNICIPALIDAD DE MARAITA F.M	12,420.00	
2894	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6522	07011981002405	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN POR MANO DE OBRA POR LA REPARACIÓN DEL VEHICULO LAND CRUISER BLANCO DE LA MUNICIPALIDAD,CAMBIO DE HULE Y HOJAS DE RESORTE,CAMBIO DE ACEITE Y CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS	3,910.00	
2950	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6550	07011981002405	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE MANO DE OBRA POR LA REPARACIÓN, RECTIFICAR SECTOR HIDRÁULICO, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, CAMBIO DE FRICCIONES, CAMBIO DE FOCOS Y RECTIFICADO DE SISTEMA ELÉCTRICO, RECTIFICADO DE FUGA DE ACEITE DE MOTOR, LAVADO DE MOTOR Y CHASIS DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER AZUL AÑO 94 DONADO POR VIENES NACIONALES A LA MUNICIPALIDAD DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN	18,860.00	
						TOTAL: SALDO:	35,190.00 35,190.00	0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Cuenta: 6125 Subcuenta 1: 1

Servicios Técnicos y Profesionales

Servicios Técnicos y Profesionales

Saldo Inicial:

Debito

Credito 0.00 0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2780	GPDA	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6469	0615195800314	POR CONCEPTO DE CANCELACION DE GASTOS POR CASO DE TRAMITE POR MULTA IMPUESTA AL SR ALCALDE EN LA RESOLUCION 50-N 140-2020 DE FECHA 27 DE OCTUBRE 2020 ANTE LA PGR	3,000.00	
2853	GPDA	22/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6502	08019003253902	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE UNA PARTE POR SANCIÓN IMPUESTA EN LA RESOLUCIÓN SO-140 2020 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 ANTE LA PGR.	11,000.00	
						TOTAL: SALDO:	14,000.00 14,000.00	0.00

03/12/2021 10:01:32 a.m. 217



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

Cuenta: 6127

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

Saldo Inicial:

Credito 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
2676	GPDA	5/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6421	0810198200133	CANCELACION DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR AL ALCALDE Y LA CORPORACIOIN HASTA SAN PEDRO SULA A TARER LA DONACION DE UN VEHICULO	8,000.00	
2857	GPDA	22/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6503	0810197300149	CANCELACIÓN DE VIÁTICOS AL SR.ALCALDE MUNICIPAL PARA MOVILIZARSE HACIA SAN PEDRO SULA A TRAER LA DONACIÓN DE UN VEHÍCULO PARA LA MUNICIPALIDAD	3,000.00	
2955	GPDA	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6552	0810197300149	CANCELACIÓN DE VIÁTICOS AL SR.ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZAR LAS DIFERENTES GESTIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SEPTIEMBRE DE LOS DIAS 07/09/2021,10/09/2021,13/09/2021,16/09/2021,29/09/2 021 DEL MES DE OCTUBRE DE LOS DIAS 19/10/2021,22/10/2021,25/10/2021 Y DEL MES DE NOVIEMBRE DE LOS DIAS 16/11/2021.	5,309.00	
						TOTAL: SALDO:	16,309.00 16,309.00	0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Cuenta: 6129 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

0

Otros Servicios no Personales

Otros Servicios no Personales

Debito Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Auxiliar 1: Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2684	GPDA	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6426	08101969000212	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE 30 ALMUERZOS PARA LA REUNIÓN QUE SE REALIZO EL 25/10/2021,CAPACITACIÓN CON MINISTERIO PUBLICO CON PERSONAS DEL MUNICIPIO.	2,415.00	
						TOTAL: SALDO:	2,415.00 2,415.00	0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

Cuenta: 6131 Subcuenta 1: 5 Materiales y Suministros

Productos Químicos

Saldo Inicial:

Credito

0.00

0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2616	GPDA	1/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6392	08019998394000	CANCELACIÓN DE ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL MES DE noviembre DEL 2021 PARA USO DEL VEHÍCULO MUNICIPAL	10,000.00	
2763	GPDA	15/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6462	08019998394000	CANCELACIÓN DE ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE PARA CULMINAR EL MES DE noviembre DEL 2021 PARA USO DEL VEHÍCULO Municipal.	10,000.00	
2793	GPDA	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6474	0810198200123	CANCELACIÓN DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN AL COMISIONADO MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021.	5,000.00	
2858	GPDA	22/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6504	08019998394000	CANCELACIÓN DE ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE AL SR.ALCALDE MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021.PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES COMO ALCALDE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN.	20,000.00	
2954	GPDA	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6551	0810197300149	CANCELACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LOS DÍAS 30/09/2021,1/10/2021,27/10/2021,29/10/2021,01/11/20 21,02/11/2021,11/11/2021 POR HABER RECARGADO EL AUTOMÓVIL DE DIÉSEL DE SU DINERO PARA REALIZAR GESTIONES COMO ALCALDE EN DIFERENTES LUGARES Y POR CANCELAR 2 GALONES DE ACEITE PENNZOIL Y FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO NISSAN DONADO POR BIENES NACIONALES.	1,580.00	
2954	GPDA	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6551	0810197300149	CANCELACIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LOS DÍAS 30/09/2021,1/10/2021,27/10/2021,29/10/2021,01/11/20 21,02/11/2021,11/11/2021 POR HABER RECARGADO EL AUTOMÓVIL DE DIÉSEL DE SU DINERO PARA REALIZAR GESTIONES COMO ALCALDE EN DIFERENTES LUGARES Y POR CANCELAR 2 GALONES DE ACEITE PENNZOIL Y FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO NISSAN DONADO POR BIENES NACIONALES.	5,806.09	
						TOTAL: SALDO:	52,386.09 52,386.09	0.00





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Emisión: 03/12/2021

Cuenta: 6131 Subcuenta 1: 1

Materiales y Suministros

Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales

Debito

Credito

Saldo Inicial:

0.00

0.00

Auxiliar 1:

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2683	GPDA	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6425	08101969000212	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN 16 ALMUERZOS CON POSTRE DEL 16 DE AGOSTO Y EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 PARA EL SR.ALCALDE MUNICIPAL DE MARAITA.	1,840.00	
2943	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6546	0807196500075	CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL REGIDOR # 5 DE LA MUNICIPALIDAD PARA IR A RECIBIR UNA DONACIÓN DE MEDICAMENTOS A SAN PEDRO SULA	2,100.00	
						TOTAL: SALDO:	3,940.00 3,940.00	0.00



Libro Mayor Auxiliar de Cuentas 1/11/2021 al 30/11/2021

Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Cuenta: 6132 Subcuenta 1: 6

Materiales y Suministros Diversos

Repuestos y Accesorios

Saldo Inicial:

Credito

0.00

0.00

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Auxiliar 2:

0						0		
No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2865	GPDA	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6507	0810197300033	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO POR HABER CANCELADO DE SU DINERO EL ARREGLO Y CAMBIO DE 2 TUBOS DE LA DOS CHAPIADORAS DE LA MUNICIPALIDAD.	3,000.00	
2893	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6521	08019002269785	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE REPUESTOS 2 GALONES DE ACEITE,1 FILTRO DE ACEITE,1/4 DE ACEITE DE MOTOR,1 FOCO REDONDO,1 JUEGO DE PITOS,8 FOCOS,1/4 DE LIQUIDO,1 RELAY PITOS,12 FUSIBLES,1/4 POWER STEERIG PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO LAND CRUISER BLANCO DE LA MUNICIPALIDAD	4,639.10	
						TOTAL: SALDO:	7,639.10 7,639.10	0.00

03/12/2021 10:01:33 a.m. 222



MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

1/11/2021 al 30/11/2021 Fecha del:

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 10:01 a.m. Hora: USUARIO: K.GODOY

Cuenta: 6433

Transferencias Corrientes al Sector Privado

Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social

Debito

Credito

0.00

Subcuenta 1: 3 Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

Saldo Inicial:

0.00

Auxiliar 2: 0

0 **CLASE DE FECHA** No. No. **TIPO EXPEDIENTE** RTN **DESCRIPCIÓN** DÉBITO **CRÉDITO APROBACIÓN EXPEDIENTE PARTIDA** REGISTRO GPDA 2/11/2021 2,000.00 2630 GASTO RECURRENTE 6399 0810196400101 POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL CON AYUDA **VARIABLE** ECONÓMICA PARA QUE PUEDA EMPRENDER SU NEGOCIO DE TORTILLAS YA QUE NO TIENE LOS **FONDOS SUFICIENTES** TOTAL: 0.00 2,000.00 SALDO: 2,000.00

03/12/2021 10:01:33 a.m. 223



EJERCICIO: 2021 **Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Debito

Saldo Inicial:

Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

0.00

Credito

0.00

Cuenta: 6441 Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0 Auxiliar 1:

Transferencias de Capital al Sector Público

Transferencias de Capital a la Administración Central

Auxiliar 2:

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2625	GPDA	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6397	0810195700105	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE COMPRE MEDICAMENTOS YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD EN LA PRÓSTATA.	1,400.00	
2634	GPDA	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6402	0822199000037	POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMEMTOS YA QUE TIENE PROBLEMAS EN SUS MANOS Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES.	2,000.00	
2636	GPDA	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6401	0810194300110	POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE PUEDA IR AL MEDCIO A PONERSE EN TRATAMIENTO.	1,200.00	
2638	GPDA	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6403	0810199300151	AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR ALIMENTOS.	500.00	
2647	GPDA	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6407	0810196500049	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR SUS MEDICAMENTOS QUE LE RECETAN YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NO TIENE EL DINERO PARA COMPARAR DICHOS MEDICAMENTOS.	1,200.00	
2649	GPDA	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6409	0810197300139	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR DOS SACOS DE FERTILIZANTE Y PUEDA ABONAR SU CULTIVO DE FRIJOLES Y MAÍZ YA QUE NO TIENE LOS FONDOD PARA COMPRAR DICHO FERTILIZANTE	1,300.00	
2652	GPDA	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6411	0705199600134	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR ALIMENTOS	500.00	
2658	GPDA	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6414	0810197700143	POR CONCEPTO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE SE TRASLADE A TEGUCIGALPÁ A TRATAMIENTO MEDICO YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD	600.00	
2660	GPDA	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6415	0810195600165	POR CONCEPTO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR ALIMENTOS YA QUE A QUEDADO MAL DE SALUD PORQUE TUBO PROBLEMAS DE SALUD DEL COVID-19	500.00	



SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

2666	GPDA	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6416	0801194802633	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE LA	1,200.00	
						TERCERA EDAD PARA QUE COMPRE SUS MEDICAMENTOS YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD		
2670	GPDA	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6419	0810198100159	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE 1 VIAJE CON MEDICAMENTOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A MARAITA F.M , PARA SER DONADO AL SECTOR SALUD A LOS CENTROS DE SALUD DE NUESTRO MUNICIPIO DE MARAITA F.M	8,000.00	
2681	GPDA	8/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6423	0607197900488	CANCELACION DE UN VIAJE CON 1800 PLANTAS DE MARAÑON DESDE CHOLUTECA HACIA EL MUNICIPIO DE MARAITA FCO. MORAZAN	3,300.00	
2689	GPDA	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6428	0801197812240	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR CLAVOS ORTOPÉDICOS Y MEDICAMENTOS QUE LE RECETAN YA QUE LE REALIZARON UNA OPERACIÓN Y ESTA MAL DE SALUD Y NO TIENE LOS FONDOS NECESARIOS PARA CUBRIR DICHOS GASTOS.	5,000.00	
2695	GPDA	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6431	0818195700091	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE SE PUEDA TRASLADAR A TEGUCIAGALPA A TRATAMIENTO MEDICO YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NO TIENE LOS FONDOS NECESARIOS.	1,000.00	
2696	GPDA	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6432	0810199000095	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE SE PUEDA IR A TRATAMIENTO MEDICO YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NO TIENE LOS FONDOS NECESARIOS PARA TRASLADARSE.	1,000.00	
2701	GPDA	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6434	0810198400110	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN CON AYUDA ECONÓMICA PARA SU HIJA LINDSY SOFIA OSEGUERA FLORES PARA QUE PUEDA CUBRIR LOS GASTOS DE SUS ESTUDIOS YA QUE ESTA CULMINANDO EL OCTAVO GRADO EN EL INSTITUTO OFICIAL MARAITA	3,500.00	
2702	GPDA	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6435	05012001160131	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA CUBRIR LOS GASTOS DE SUS ESTUDIOS YA QUE ESTA ESTUDIANDO EN LA UNIVERSIDAD Y NECESITA COMPRAR UNOS LIBROS.	1,000.00	
2715	GPDA	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6437	0810196300047	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR LOS MEDICAMENTOS QUE LE RECETAN Y PUEDA REALIZARSE LOS EXÁMENES MÉDICOS	1,500.00	



SAMI SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

2716	GPDA	10/11/2021	GASTO RECURRENTE	6438	0810199000048	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD	2,000.00	
			VARIABLE			CON AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE PUEDA COMPRAR EL TRATAMIENTO QUE LE RECETAN YA QUE PADECE DE NERVIO CIATICO		
2719	GPDA	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6439	0810196600016	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE PUEDA COMPRAR LOS MEDICAMENTOS QUE LE RECETAN	1,200.00	
2747	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6454	0810194800048	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021 (AYUDA MENSUAL).YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD EN EL CORAZÓN Y TIENE QUE ESTAR COMPRANDO MEDICAMENTOS MENSUALES MUY COSTOSO.	600.00	
2749	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6455	0810196300142	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOE SALUD CON AYUDA ECONOMICA YA QUE LE RECETAN UN MEDICAMNETO Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES.	1,000.00	
2791	GPDA	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6473	0810198900023	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN CON SUBSIDIO CORRESPONDIENTE DE 01 DE FEBRERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021. PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN CCEPREB LUZ Y VIDA UBICADO EN LA COMUNIDAD DE TERRERO BLANCO DENTRO DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN	10,000.00	
2794	GPDA	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6475	0810195500067	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE COMPRE SUS MEDICAMENTOS YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NECESITA TRATAMIENTO MEDICO	2,000.00	
2811	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6483	0801199407409	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON AYUDA ECONÓMICA PARA SU PADRE REINALDO DAVID MATAMOROS YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NECESITA TRATAMIENTO MEDICO MUY COSTOSO Y COMPRAR MEDICAMENTOS	4,000.00	
2814	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6486	0810197100117	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA CUBRIR LOS GASTOS DE GRADUACIÓN DE SU HIJA OSIRIS YAMILETH FLORES,QUE ESTA CULMINANDO SUS ESTUDIOS EN EL IHER DE TERRERO BLANCO MARAITA F.M	1,500.00	
2816	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6487	0810196200106	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE COMPRE ALIMENTOS	700.00	



SAMI SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

2817	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6488	0810196500024	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE COMPRE ALIMENTOS	700.00	
2818	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6489	0810196100043	PARA QUE COMPRE ALIMENTOS POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE COMPRE ALIMENTOS YA QUE NO TIENE LOS FONDOS NESESARIOS	700.00	
2831	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6494	08102003000901	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN CON AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA CUBRIR LOS GASTOS DE GRADUACIÓN YA QUE ESTA CULMINANDO SUS ESTUDIOS EN INSTITUTO GUBERNAMENTAL MONTEREY	2,000.00	
2841	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6497	0810197800141	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR EDUCACIÓN CON SUBSIDIO CORRESPONDIENTE DE 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2021. PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS SAN JUAN BOSCO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LIZAPA DENTRO DEL MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN.	2,000.00	
2868	GPDA	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6509	0810197700187	POR CONCEPTO DE APOYO AL SECTOR SALUD CON AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASO RECURSOS PARA SU HIJA BETTY MYLADY MORALES BARAHONA YA QUE TUBO UN ACCIDENTE Y NESECITA COMPRAR 1 CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR Y UN CLAVO DE BLOQUEADO DE TIBIA Y NO TIENE LOS FONDOS PARA COMPRARLOS	5,000.00	
2963	GPDA	26/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6553	08102004000341	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PÁRA QUE PUEDA COMPRAR ALIMENTOS	1,000.00	
2995	GPDA	30/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6558	0810199300046	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE PUEDA COMPRAR SUS MEDICAMENTO PARA LA VISTA YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NO TIENE LOS FONDOS NECESARIOS	1,500.00	
						TOTAL: SALDO:	70,600.00 70,600.00	0.00





Debito

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

Cuenta: 6443 Subcuenta 1: 3

Transferencias de Capital al Sector Privado

Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social

Saldo Inicial:

Credito 0.00

0.00

Subcuenta 2: 0

Auxiliar 1:

0

Auxiliar 2:

Ü

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
2618	GPDA	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6394	0810197400161	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE SE REALICE LOS EXÁMENES MÉDICOS YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NO TIENE LOS FONDOS NECESARIOS PARA EL TRATAMIENTO.	1,500.00	
2620	GPDA	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6395	0810198100262	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA IR SOMETERSE A TRATAMIENTO MEDICO A TEGUCIGALPA AL HOSPITAL Y COMPRE MEDICAMENTOS YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NO TIENE LOS FONDOS NECESARIOS.	1,000.00	
2623	GPDA	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6396	0810199300108	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS Y PUEDA IR SOMETERSE A TRATAMIENTO MEDICO A TEGUCIGALPA AL HOSPITALYA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NO TIENE LOS FONDOS NECESARIOS.	1,000.00	
2628	GPDA	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6398	0810197600067	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR SUS MEDICAMENTOS Y REALIZARSE LOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETAN YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD.	2,000.00	
2632	GPDA	2/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6400	0810195400156	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE 44 DÍAS A PERSONAS QUE REALIZARON LA CHAPIA EN LA CALLE TERCIARIAS EN LA COMUNIDAD DE TERRERO BLANCO MARAITA FRANCISCO MORAZAN.	6,600.00	
2639	GPDA	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6404	0810197000005	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR A SU HIJA ISIS PAMELA CERRATO PEREZ LOS ZAPATOS ORTOPEDICOS QUE LE RECETAN YA QUE NO TIENE LOS FONDOS NECESARIOS Y LOS NECESITA.	1,500.00	
2640	GPDA	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6405	0810199300087	POR CONCEPTO DE AYUDA ECONIOMICA A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CON AYUDA ECONOMICA PARA QUE PUEDA EMPRENDER SU PEQUEÑO NEGOCIO YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA INICIAR.	2,000.00	



SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

2641	GPDA	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6406	0801198503683	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA	4,500.00	
			VIIIII			EMPRENDER Y INICIAR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE TORTILLAS YA QUE NO TIENE LOS FONDOS NECESARIOS.		
2643	RGPD	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6406	0801198503683	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA EMPRENDER Y INICIAR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE TORTILLAS YA QUE NO TIENE LOS FONDOS NECESARIOS.		4,500.00
2645	GPDA	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6408	0801198503683	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA EMPRENDER Y INICIAR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE TORTILLAS YA QUE NO TIENE LOS FONDOS NECESARIOS	2,500.00	
2650	GPDA	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6410	0810197300127	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR DOS SACOS DE FERTILIZANTE Y PUEDA ABONAR SU CULTIVO DE MAÍZ Y FRIJOLES YA QUE NO TIENE LOS FONDOS PARA COMPRAR DICHO FERTILIZANTE	1,500.00	
2655	GPDA	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6412	07052002000111	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR LOS MEDICAMENTOS QUE LE RECETAN YA QUE ES UNA JOVEN QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NECESITA EL TRATAMIENTO MEDICO	1,000.00	
2657	GPDA	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6413	1523199600719	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PÚEDA PAGAR SU DERECHO DE AGUA POTABLE YA QUE NO CUENTA CON EL VITAL LIQUIDO EN SU HOGAR	2,000.00	
2667	GPDA	3/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6417	0810198900142	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS PARA QUE PUEDA COMPRAR EL MEDICAMENTO QUE LE RECETAN YA QUE PASA MAL DE SALUD Y NO TIENE LOS FONDOS PARA COMPRAR DICHO MEDICAMENTO	1,900.00	
2674	GPDA	4/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6420	0810199500037	CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE TRASPORTE POR HABER TRASLADADO A UNA SEÑORA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE MARAITA F.M A TALANGA F.M A REALIZAR TRAMITE PERSONALES.	2,000.00	
2678	GPDA	8/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6422	0810195800156	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA COMPRAR ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS YA QUE ELLA ES UNA SEÑORA DE LA TERCERA EDAD Y NO TIENE LOS RECURSOS NECESARIOS.	1,500.00	



SAMI • SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

2000	CDDA	40/44/0004	CACTO DECLIDOENTE	0400	45474000000404		4 200 00
2690	GPDA	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6429	15171993008161	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE SE PUEDA REALIZAR UN EXAMEN MEDICO DE TÓRAX YA QUE NO TIENE LOS FONDOS NECESARIOS Y TIENE PROBLEMAS DE SALUD	1,200.00
2691	GPDA	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6430	0810196000156	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE COMPRE SUS MEDICAMENTOS QUE LE RECETAN YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD.	1,000.00
2697	GPDA	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6433	0810196900161	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE PUEDA COMPRAR ALIMENTOS	800.00
2703	GPDA	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6436	08101995000961	APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE PUEDA COMPRAR ALIMENTOS PARA SU HIJA PEQUEÑA	1,000.00
2721	GPDA	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6440	0810199300016	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE PUEDA COMPRAR SU FERTILIZANTE Y PUEDA ABONAR SU CULTIVO DE MAIZ Y FRIJOLES	1,000.00
2723	GPDA	10/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6442	0810197200070	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE SU HIJA PUEDA REALIZARSE UN ULTRASONIDO YA QUE NO CUENTA CON LOS FONDOS NECESARIOS.	800.00
2727	GPDA	11/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6443	0810197600010	POR CONCEPTO DE POYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE COMPRE UN ROLLO DE ALAMBRE Y GRAPAS PARA QUE ARREGLE EL CERCO DE SU HOGAR YA QUE ES UNA PERSONA NECESITADA	900.00
2729	GPDA	11/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6445	0810196500045	CANCELACIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, (DOS MESES agosto y septiembre 2021) AL CENTRO DE TRIAJE MUNICIPAL DE FRANCISCO MORAZAN DE LUNES A DOMINGO DE 4:00 PM A 7:00 AM	18,285.72
2730	GPDA	11/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6446	0703198604380	CANCELACIÓN DE DOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 POR PRESTAR SUS SERVICIOS DE ENFERMERÍA ESPECIALIZADOS A SERVICIO DEL TRIAJE MUNICIPAL EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA COVID-19 DENTRO DE TODO EL MUNICIPIO DE MARAITA LOS DÍAS DE LUNES A VIERNES DE 8 AM A 4.00 PM	28,800.00
2733	GPDA	11/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6447	0810199700143	CANCELACIÓN POR PRESTAR SERVICIOS DE ASEO DE ÁREA COVID 19,(DOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021) A SERVICIO DEL TRIAJE MUNICIPAL UBICADO EN EL INSTITUTO MARAITA EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA COVID-19 DENTRO DE TODO EL MUNICIPIO DE MARAITA LOS DIAS DE LUNES A DOMINGO CON HORARIO DE 8:00 AM A 1:PM DE LUNES A VIERNES	12,572.00



SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

	000					,	40.550.00	
2735	GPDA	11/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6448	0810199200082	CANCELACIÓN POR PRESTAR SERVICIOS DE ASEO DE ÁREA COVID 19 (DOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021),A SERVICIO DEL TRIAJE MUNICIPAL UBICADO EN EL INSTITUTO MARAITA EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA COVID-19 DENTRO DE TODO EL MUNICIPIO DE MARAITA LOS DIAS DE LUNES A DOMINGO CON HORARIO DE 1:00 PM A 5:PM DE LUNES A VIERNES.	12,572.00	
2737	GPDA	11/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6449	0801199201370	CANCELACIÓN POR PRESTAR SUS SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SERVICIO DEL TRIAJE MUNICIPAL EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA COVID-19 DENTRO DE TODO EL MUNICIPIO DE MARAITA LOS DÍA LUNES Y VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 AM A 3:00 PM(DOS MESES) AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2021	68,569.60	
2742	RGPD	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6449	0801199201370	CANCELACIÓN POR PRESTAR SUS SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SERVICIO DEL TRIAJE MUNICIPAL EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA COVID-19 DENTRO DE TODO EL MUNICIPIO DE MARAITA LOS DÍA LUNES Y VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 AM A 3:00 PM(DOS MESES) AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2021		68,569.60
2744	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6453	0801199201370	CANCELACIÓN POR PRESTAR SUS SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SERVICIO DEL TRIAJE MUNICIPAL EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA COVID-19 DENTRO DE TODO EL MUNICIPIO DE MARAITA LOS DÍA LUNES Y VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 AM A 3:00 PM(UN MESES) AGOSTO DEL 2021.	34,284.80	
2755	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6458	0810196800152	PAGO DE POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y SERVICIOS DENTRO DE LA INSTALACIONES DE LA POSTA POLICIAL MUNICIPAL DE MARAITA.	27,895.74	
2756	GPDA	12/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6459	0810196800152	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL VADO EN LA ALDEA DE TERRERO BLANCO CASERIO DEL ARENAL MARAITA FRANCISCO MORAZAN.	18,099.88	
2765	GPDA	16/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6463	1201198700423	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMETACION PARA LA ENTREGA DE PLANTAS DE MARAÑÓN A PERSONAS DEL MUNICIPO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN	9,534.53	
2775	GPDA	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6464	07031981069683	CANCELACIÓN POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN Y SOCIALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) PARA LOS AÑOS 2020-2030 DEL MUNICIPIO DE MARAITA F.M (DEL MES DE OCTUBRE 2021)	13,715.00	



SAMI SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

2777	GPDA	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6466	08101999000581	CANCELACIÓN POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN Y SOCIALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) PARA LOS AÑOS 2020-2030 DEL MUNICIPIO DE MARAITA F.M (DEL MES DE OCTUBRE 2021)	13,715.00	
2778	GPDA	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6467	0810199100157	CANCELACIÓN POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN Y SOCIALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) PARA LOS AÑOS 2020-2030 DEL MUNICIPIO DE MARAITA F.M (DEL MES DE OCTUBRE 2021)	13,715.00	
2779	GPDA	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6468	08101987001840	CANCELACIÓN POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN Y SOCIALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) PARA LOS AÑOS 2020-2030 DEL MUNICIPIO DE MARAITA F.M (DEL MES DE OCTUBRE 2021)	13,715.00	
2787	GPDA	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6471	08101996001401	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE PUEDA REALIZARSE EL ULTRASONIDO QUE LE RECETAN Y PARA QUE LE COMPRE ALIMENTOS A SUS HIJOS PEQUEÑOS YA QUE NO TIENE LOS FONDOS NECESARIOS.	2,000.00	
2789	GPDA	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6472	0810198100175	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE COMPRE SUS MEDICAMENTOS	700.00	
2801	GPDA	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6479	0704197100150	PAGO DE CANCELACIÓN DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y MOBILIZACION A ENCARGADOS DE AGUA PURA PARA EL MUNDO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021,CON EL FIN DE OBTENER UN MEJOR RESULTADO EN BASE A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE LETRINIZACION,FILTROS DOMICILIARIOS COSECHADORAS DE AGUA LLUVIAS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO.	3,000.00	
2805	GPDA	17/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6480	0810198100201	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN TOTAL DE LA COMPRA DE TERRENO PARA LA INSTALACIÓN DE UNA CANCHA DE FÚTBOL EN LA ALDEA TERRERO PRIETO MARAITA FRANCISCO MORAZAN.	36,000.00	
2807	GPDA	18/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6481	0810195900023	POR CONCEPTO DE APOYO CON LA COMPRA DE 50 SILLAS Y 3 MESAS PARA LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL MARAITA FRANCISCO MORAZAN	14,255.00	



SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

2809	GPDA	18/11/2021	GASTO RECURRENTE	6482	0801198014622	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN POR LA	15,085.71
			VARIABLE			REALIZACIÓN DE AFORO DE POZO PROFUNDO Y CANCELACIÓN POR LIMPIEZA Y DECINFECCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE CHAGUITE GRANDE MUNICIPIO DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN	•
2812	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6484	0810195900134	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE TRASPORTE 1 VIAJE A L.6000.00 CON 3,600 PLANTAS DE MARAÑON DE TEGUCIGALPA DE LA SAG A MARITA F.M Y CANCELACION DE 2 VIAJES CON ARROZ A L.1500 C/U A LA COMUNIDAD DE LIZAPA Y A LAS COMUNIDADES DEL VALLE DE MARAITA FRANCISCO MORAZAN	9,000.00
2813	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6485	0810199000039	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA QUE PUEDA REALIZARSE LOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETAN	1,800.00
2822	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6491	0810197700036	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE PUEDA REALIZARSE LOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETAN YA QUE ESTA MAL DE SALUD Y LOS NECESITA	1,200.00
2823	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6492	0810198300101	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA QUE PUEDA REALIZARSE LOS EXÁMENES MÉDICOS QUE LE RECETAN YA QUE ESTA MAL DE SALUD Y LOS NECESITA	2,000.00
2835	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6495	0801199201370	CANCELACIÓN POR PRESTAR SUS SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS A SERVICIO DEL TRIAJE MUNICIPAL EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA COVID-19 DENTRO DE TODO EL MUNICIPIO DE MARAITA LOS DÍA LUNES Y VIERNES EN UN HORARIO DE 8:00 AM A 3:00 PM(SEPTIEMBRE DEL 2021)	34,284.80
2836	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6496	0810193900037	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICAS PARA QUE COMPRE EL MEDICAMENTO QUE LE RECETAN YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y TIENE PROBLEMAS DE SALUD	2,500.00
2842	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6498	0810198700037	CANCELACIÓN DE 22 DIAS A 150 CADA UNO A PERSONA QUE ESTUVO REALIZANDO LIMPIEZA DE BASURA EN EL CASCO URBANO DE MARAITA CENTRO FRNACISCO MORAZAN.	3,150.00
2845	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6499	0810198000017	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN A PERSONAS QUE REALIZARON LA CHAPIA Y ARREGLO CON PIOCHA LA CALLE DE TERRO BLANCO HACIA LA MONTAÑA DE EL CARRIZAL MARAITA FRANCISCO MORAZAN	9,300.00



SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

2846	GPDA	19/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6500	0705196400184	POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE POR MOVILIZAR A PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD DE COATO A UNA REUNIÓN A LA MONTAÑITA ENTRADA DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN PARA TRATAR ASUNTOS SOBRE LOS PERMISOS DE IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO DE CEBOLLA.	2,000.00
2863	GPDA	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6506	0810198400168	POR CONCEPTO DE AYUDA A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD DE LA VISTA Y NO TIENE LOS RECURSOS PARA ESTAR COMPRANDO MEDICAMENTOS COSTOSOS MENSUALES.AYUDA MENSUAL DEL MES DE ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO Y AGOSTO DEL 2021.	5,000.00
2866	GPDA	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6508	0810196600109	POR CONCEPTO DE AYUDA ECONÓMICA A MUJER DE ESCASOS RECURSOS YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y TIENE QUE COMPRAR UNA BOLSA DE COLOSTOMIA QUE LE RECETARON DEBIDO A LA OPERACIÓN QUE LE REALIZARON Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA PODER COMPRARLA, AYUDA MENSUAL DEI MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2021.	6,000.00
2870	GPDA	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6510	08101969000212	CANCELACIÓN DE AYUDAS MENSUALES A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS CON LA COMPRA DE VÍVERES AYUDA MENSUAL DEL MES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021,A LA SEÑORA DAYANA ZANCHEZ. AYUDA MENSUAL DEL MES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021 A LA SEÑORA JUDITH NOHEMY FLORES. AYUDA MENSUAL DE LA SEÑORA CONCEPCIÓN FLORES ZAVALA DEL MES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021. CANCELACIÓN DE AYUDA MENSUAL ECONÓMICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON LA COMPRA DE VÍVERES DEL MES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021 ALA SEÑORA.ROSA EMELDA AVILA FONSECA DE LA COMUNIDAD DE TERRERO BLANCO MARITA F.M	13,500.00



SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

2871	RGPD	23/11/2021	GASTO RECURRENTE	6510	08101969000212	CANCELACIÓN DE AYUDAS MENSUALES A		13,500.00
			VARIABLE			MUJERES DE ESCASOS RECURSOS CON LA		
						COMPRA DE VÍVERES AYUDA MENSUAL DEL MES		
						DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL		
						2021,A LA SEÑORA DAYANA ZANCHEZ. AYUDA		
						MENSUAL DEL MES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y		
						NOVIEMBRE DEL 2021 A LA SEÑORA JUDITH NOHEMY FLORES. AYUDA MENSUAL DE LA		
						SEÑORA CONCEPCIÓN FLORES ZAVALA DEL MES		
						DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL		
						2021, CANCELACIÓN DE AYUDA MENSUAL		
						ECONÓMICA A PERSONAS DE ESCASOS		
						RECURSOS CON LA COMPRA DE VÍVERES DEL		
						MES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE		
						DEL 2021 ALA SEÑORA.ROSA EMELDA AVILA		
						FONSECA DE LA COMUNIDAD DE TERRERO		
0070	0004	00/44/0004	CACTO DECLIDOENTE	0544	00404000000040	BLANCO MARITA F.M	0.000.00	
2872	GPDA	23/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6511	08101969000212	CANCELACIÓN DE AYUDAS MENSUALES A	9,000.00	
			VARIABLE			MUJERES DE ESCASOS RECURSOS CON LA COMPRA DE VÍVERES AYUDA MENSUAL DEL MES		
						DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021,A LA		
						SEÑORA DAYANA ZANCHEZ. AYUDA MENSUAL		
						DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021 A		
						LA SEÑORA JUDITH NOHEMY FLORES. AYUDA		
						MENSUAL DE LA SEÑORA CONCEPCIÓN FLORES		
						ZAVALA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE		
						DEL 2021. CANCELACIÓN DE AYUDA MENSUAL		
						ECONÓMICA A PERSONAS DE ESCASOS		
						RECURSOS CON LA COMPRA DE VÍVERES DEL		
						MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021 ALA SEÑORA.ROSA EMELDA AVILA FONSECA DE LA		
						COMUNIDAD DE TERRERO BLANCO MARITA F.M		
2881	GPDA	24/11/2021	GASTO RECURRENTE	6514	08019995303607	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE UNA	9,000.00	
	0. 27.	51 57 24/11/2021	VARIABLE	0011	000100000001	PLANTA SOLAR PARA SER DONADA A PERSONA	0,000.00	
						DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS AL		
						SR.JOSE AMADDO RODRIGUEZ FLORES DEL		
						MUNICIPIO DE MARAITA F.M		
2882	GPDA	24/11/2021	GASTO RECURRENTE	6515	05019012514984	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE 2	7,000.00	
			VARIABLE			BATERÍAS 85 AH 12V PARA PLANTA SOLAR,PARA		
						SER DONADAS A DOS PERSONAS DE ESCASOS		
						RECURSOS DEL MUNICIPIO DE MARAITA		
2007	GPDA	24/11/2021	GASTO RECURRENTE	6516	0810107600202	FRANCISCO MORAZAN	1,200.00	
2887	GFDA	24/11/2021	VARIABLE	6516	0810197600202	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA	1,200.00	
			VAINADEL			PARA QUE SE REALIZE LOS EXAMENES MÉDICOS		
						QUE LE RECETAN YA QUE TIENE PROBLEMAS DE		
						SALUD Y NO TIENE LOS RECURSOS NECESARIOS		



SAMI SAMI

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

2890	GPDA	24/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6518	0810197600156	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA SU MADRE BLANCA ROSA MATUTE YA ES UNA SR DE LA TERCERA EDAD Y ESTA MAL DE SALUD Y NECESITA COMPRAR MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	2,000.00
2895	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6519	0810197600179	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (AYUDA MENSUAL) A LOS SEÑORES PRECENTACION GALO Y FRANCISCA AMADOR DE LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO DEL 2021 YA QUE SON PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS CON LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (AYUDAS MENSUALES) AL SR.ARNALDO RODRIGUEZ PARA SUS 2 HIJAS CON DISCAPACIDAD DE LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2021. APOYO CON LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (AYUDA MENSUAL) A LA SEÑORA IRIS ONEIDA ZAVALA FLORES DE LOS MESES DE JULIO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	15,200.00
2896	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6520	0810197600179	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS CON LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (AYUDA MENSUAL) A LA SEÑORA OLIVIA DE JESUS ESPINAL DE LOS MESES DE DE JULIO AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2021 YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y PASA MAL DE SALUD PAGO POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN 2 NOCHES DE HOTEL A L.300 C/U Y 6 TIEMPOS DE COMIDA A L.60 C/U DEL MES DE JUNIO Y CANCELACIÓN DE 8 NOCHES DE HOTEL A L.300 C/U Y 15 TIEMPOS DE COMIDA A L.60 C/U PARA LOS TÉCNICOS DEL PROYECTO MIRADOR ESTUFAS 2X3 REALIZADO EN TODO EL MUNICIPIO DE MARAITA F.M	4,000.00
2926	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6544	08101999000031	POR CONCEPTO DE APOYO A MUJER DE ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA PARA SU HIJA PEQUEÑA EVA GARCIA YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NECESITA COMPRAR MEDICAMENTOS	1,000.00





Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del:

1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

2929	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6545	0703197703290	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN A PERSONA QUE REALIZARON LA CHAPIA DE CAMINOS TERCIARIOS EN LA COMUNIDAD DE LOS	3,400.00	
		0=11110001	0.4.070 DEGUIDDENTE			PORTILLOS MARAITA FRANCISCO MORAZAN		
2945	GPDA	25/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6547	0810198000143	CANCELACIÓN POR ARRENDAMIENTO DE UNA CASA DE HABITACIÓN UBICADA EN EL CASCO	8,000.00	
			VAINABLE			URBANO DE MARAITA DE LOS MESES DE JULIO.		
						AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2021 CON		
						EL OBJETIVO DE APOYAR EL DENOMINADA		
						PROYECTO GUÍA EL CUAL TIENE COMO ADJETIVO		
						FOMENTAR Y FORTALECER LA PEQUEÑA PRODUCTIVIDAD DE HUERTOS FAMILIARES EN		
						DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE		
						MARAITA FRANCISCO MORAZAN		
2965	GPDA	26/11/2021	GASTO RECURRENTE	6554	0810195800139	POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN CON LA	1,909.01	
			VARIABLE			COMPRA DE FOCOS BOMBILLOS LED PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE		
						MARAITA FRNACISCO MORAZAN		
2971	GPDA	30/11/2021	GASTO RECURRENTE VARIABLE	6557	0810198800057	POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE	2,000.00	
						ESCASOS RECURSOS CON AYUDA ECONÓMICA		
						PARA QUE PUEDA COMPRAR UN PEGUE DE AGUA POTABLE YA QUE NO CUENTA CON EL VITAL		
						LIQUIDO EN SU HOGAR Y NO TIENE LOS FONDOS		
						PARA COMPRARLO.		
						TOTAL:	549,158.79	86,569.60
						SALDO:	462,589.19	

03/12/2021 10:01:36 a.m. 237



Honduras C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN EJERCICIO: 2021

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021 Hora: 10:01 a.m. USUARIO: K.GODOY

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/11/2021 Fecha Final: 30/11/2021

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

03/12/2021 10:01:36 a.m. 238